

厦门鑫点击网络科技有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年10月17日
2. 会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17A室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡立文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份72,656,000股，占公司股份总数的54.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止收购北京云方舟科技有限公司51%股权的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 7 月 15 日股转系统指定的信息披露网站发布了《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-047）、《收购资产公告》（公告编号：2016-048），2016 年 8 月 2 日在股转系统指定的信息披露网站发布了《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-050），审议通过公司以人民币 6,900 万元收购北京聚陆捷通网络科技有限公司、北京康桥云生物科技有限公司、北京智网聚合科技有限公司持有的北京云方舟科技有限公司（以下简称“云方舟”）51%的股权。本次交易对价全部以现金支付。本次收购完成后，云方舟将成为公司的控股子公司。

公司于近日收到云方舟、北京聚陆捷通网络科技有限公司、北京康桥云生物科技有限公司、北京智网聚合科技有限公司及陈和虎、刘雪茵、陈悦出具的《解除合同通知函》。经公司与交易对方沟通得知，交易对方认为由于市场环境的变化，云方舟难以实现原签订的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》中涉及的业绩承诺事项；公司对云方舟的盈利性进行了进一步论证，经论证分析，目前标的公司的市场环境已发生变化，不再具备原承诺事项的实现条件，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次收购事项。

2. 议案表决结果

同意股数 72,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日