

厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年第三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。

重要提示：

本次会议《关于修订<支付现金购买资产协议>部分条款的议案》、《关于公司变更募集资金用途的议案》两项议案被否决；提请投资者注意投资风险。

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 9 月 26 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

为了提升公司治理水平，适应公司发展，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-056）。

董事提请股东大会授权董事会办理本次公司章程备案手续，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起三个月。

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。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容

为维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司对外担保管

理制度》（公告编号：2016-057）。

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）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容

为了规范关联交易行为，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2016-058）。

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。

（四）审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

1. 议案内容

为维护投资者的利益，规范对外投融资事项，根据相关法律法规

及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《投融资管理制度》进行修订。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司投融资管理制度》（公告编号：2016-060）。

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。

（五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容

为加强对公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《承诺管理制度》。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-061）。

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。

（六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《利润分配管理制度》。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-062）。

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。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《募集资金管理制度》。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-063）。

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。

（八）审议否决《关于修订〈支付现金购买资产协议〉部分条款的议案》

1. 议案内容

2016 年 7 月 13 日，公司与北京聚陆捷通、康桥生物、智网聚合于北京市签订了《支付现金购买资产协议》。公司一直坚持以全体股东和投资者的利益最大化为原则，为明晰相关约定，经双方友好协商，公司与标的公司股东拟对原协议第 3.3 及 3.4 条款进行修订。具体变更条款如下：

（1）原 3.3 条款为：

“乙方同意在收到甲方第一期股权转让款后 10 个转让日内，以不低于 3,500 万元的资金购买甲方对应价值的股票，且原则上乙方获取的甲方股票数量不低于 435 万股。”

现修订为：

“北京聚陆捷通同意在甲方将第一期股权转让款支付至本协议第 2.2 条约定的监管账号后 180 天内，以不低于 3,500 万元的资金购买甲方对应价值的股票（股票代码为 832571）。”

（2）原 3.4 条款为：

“甲方分二期向乙方支付本次股权转让款：

（1）自甲方有权部门审议通过本次股权转让后 5 个工作日内，甲方应向乙方支付第一期股权转让款共计 3,500 万元，即本次股权转让款的 50.72%，具体金额如下：

序号	原股东	金额（元）
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	21,000,000.00
2	北京康桥云生物科技有限公司	7,000,000.00
3	北京智网聚合科技有限公司	7,000,000.00
	合 计	35,000,000.00

（2）在满足下列所有条件后 30 天内，甲方应向乙方支付第二期股权转让款共计 3,400 万元，即本次股权转让款剩余的 49.28%：

- ①本次股权转让完成工商变更登记；
- ②乙方履行本协议第 3.3 条之义务。

第二期股权转让款的具体金额如下：

序号	原股东	金额（元）
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	20,400,000.00
2	北京康桥云生物科技有限公司	6,800,000.00
3	北京智网聚合科技有限公司	6,800,000.00
	合 计	34,000,000.00

。”

现修订为：

“甲方分二期向乙方支付本次股权转让款：

（1）自甲方有权部门审议通过本协议后 6 个工作日内，甲方应向乙方支付第一期股权转让款共计 3,500 万元，即本次股权转让款的 50.72%，具体金额如下：

序号	原股东	金额（元）
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	35,000,000.00

乙方同意将第一期股权转让款共计 3,500 万元，按上述付款时间要求，由甲方直接支付至北京聚陆捷通和甲方共同提供的监管账号，该监管账号由北京聚陆捷通和甲方共同监管和使用（即该监管账号里的款项需经北京聚陆捷通和甲方共同签字或/及加盖公章后方可使用）。该监管账号里的款项只能用于北京聚陆捷通购买甲方的股票（股票代码为 832571）。

（2）在本次股权转让完成工商变更登记之日起 18 个工作日内，甲方应向乙方支付第二期股权转让款共计 3,400 万元，即本次股权转让款剩余的 49.28%：

第二期股权转让款的具体金额如下：

序号	原股东	金额（元）
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	6,400,000.00
2	北京康桥云生物科技有限公司	13,800,000.00
3	北京智网聚合科技有限公司	13,800,000.00
	合 计	34,000,000.00

。”

2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 72,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

4. 否决原因

公司于近日收到云方舟、聚陆捷通、康桥生物、智网聚合及陈和虎、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，为保护公司及全体股东的利益，公司股东一致决定否决本议案。

（九）审议否决《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

根据公司 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第九次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，公司共募集资金 6,900 万元，募集资金用途为公司研发项目支出以及公司董事会批准的与主营业务相关的其他用途。如《关于收购北京云方舟科技有限公司 51%股权的议案》、《关于修订<支付现金购买资产协议>部分条款的议案》均经公司股东大会审议通过，将构成公司股票发行募集资金用途变更。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-065）。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 72,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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。

4. 否决原因

因《关于修订<支付现金购买资产协议>部分条款的议案》未经股东审议通过，则不构成公司股票发行募集资金用途变更事项。

三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年第三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 9 月 28 日