

厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年第二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 8 月 1 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 6 人，持有表决权的股份 72,947,000 股，占公司股份总数的 54.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购北京云方舟科技有限公司 51%股权的议案》

1.议案内容

经协商，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。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 1 日出具的大华审字[2016]007236 号审计报告显示，截至 2016 年 4 月 30 日，云方舟资产总额为 4,055.47 万元，负债为 1,617.29 万元，净资产为 2,438.17 万元。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2016 年 7 月 8 日出具的大学评估[2016]FZ0051 号评估报告，截至 2016 年 4 月 30 日，云方舟的股东全部权益的评估值为 13,550 万元。

2.议案表决结果

同意股数 72,947,000 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《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京云方舟科技有限公司 51%股权相关事宜的议案》

1.议案内容

提请股东大会授权董事会办理收购北京云方舟科技有限公司 51% 股权相关事宜的议案。

2.议案表决结果

同意股数 72,947,000 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 年第二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 8 月 2 日