

厦门鑫点击网络科技有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 12 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 45,410,000 股，占公司股份总数的 54.71%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

本议案已经于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露, 详细内容详见《2015 年年度报告》(公告编号: 2016-023) 及《2015 年年度报告摘要》(公告编号: 2016-024)

2. 议案表决结果

同意股数 45,410,000 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《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》

1. 议案内容

本议案已经于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露, 详细内容详见《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》(公告编号: 2016-026)

2. 议案表决结果

同意股数 45,410,000 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《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果

同意股数 45,410,000 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《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果

同意股数 45,410,000 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《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度财务决算报告

2.议案表决结果

同意股数 45,410,000 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《2016 年度财务预算报告》

1.议案内容

公司 2016 年度财务预算报告

2.议案表决结果

同意股数 45,410,000 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《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1. 议案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润 20,324,906.08 元，母公司 2015 年度实现净利润 20,460,943.91 元。根据《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金 2,046,094.39 元，2015 年末可供投资者分配的利润为 18,414,849.52 元。公司年末资本公积金余额 58,128,367.27 元。

根据公司经营发展需要，公司 2015 年度不进行现金股利分配，也不实施盈余公积和未分配利润送红股方案。为了持续回报股东，公司拟以 2015 年度股东大会股权登记日的总股本 83,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 49,800,000 股，转增后公司股本预计增至 132,800,000 股。本次拟用于转增股本的资本公积 49,800,000 元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

2. 议案表决结果

同意股数 45,410,000 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) 审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

股东大会批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 45,410,000 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。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

由于公司拟实施以 2015 年度股东大会股权登记日的总股本 83,000,000 股为基数按每 10 股转增 6 股的资本公积转增股本方案，公司拟对《公司章程》作出如下修订：

《公司章程》第五条，原为：

“公司注册资本为 8,300 万元（单位人民币元，下同）。 ”

现修改为：

“公司注册资本为 13,280 万元（单位人民币元，下同）。 ”

《公司章程》第十七条，原为：

“公司股份总数为 8,300 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。 ”

现修改为：

“公司股份总数为 13,280 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。 ”

2.议案表决结果

同意股数 45,410,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十) 审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。

2. 议案表决结果

同意股数 45,410,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师姓名：林晖、陈韵

结论性意见：本所律师认为公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日