

厦门鑫点击网络科技有限公司

2015 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2015 年 8 月 20 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：蔡立文
- 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 8 人，持有表决权的股份 12,476,000 股，占公司股份总数 83.17%。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司股份发行的方案》

本次股份发行拟向陈发树发行股份数量不超过 200 万股（含 200 万股），每股价格为人民币 18 元，投资总额为 3600 万元。

表决结果：同意股数 12,476,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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%。

2、审议通过《关于公司股票发行之认购合同的议案》

公司与陈发树签署附生效条件的《厦门鑫点击网络科技有限公司股票发行之认购合同》，该等认购合同经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意股数 12,476,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0，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、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意股数 12,476,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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%。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份发行相关事宜的议案》

根据公司本次股份发行的安排，为保证公司本次发行工作能够有序、高效地运行，董事会提请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股份发行相关事宜，包括但不限于：（1）根据具体情况制定和实施本次股份发行的具体方案；（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行股份过程中涉及的相关协议、合同和文件；（3）股份发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；（4）股份发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；（5）股份发行工作备案及股东变更登记工作；（6）公司章程变更；（7）股份发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（8）在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次股份发行相关的具体事宜；（9）本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意股数 12,476,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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%。

5、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意股数 12,476,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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%。

三、备查文件

《厦门鑫点击网络科技有限公司 2015 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有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日