

## 北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：北京拂尘龙科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 18,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2014 年度董事会工作汇报的议案》

## 1. 议案内容

公司已于2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告(公告编号：2015-005)，本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,180,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《2014 年度监事会工作汇报的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告(公告编号：2015-006)，本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,180,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2014 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容

公司已于2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告(公告编号：2015-005)，本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,180,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四) 审议通过《2014 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告(公告编号：2015-005)，本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,180,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## (五) 审议通过《2015 年度经营计划及财务预算方案》

## 1. 议案内容

公司已于2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告(公告编号：2015-005)，本议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数18,180,000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

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：北京天银律师事务所

律师姓名：罗会远、胡政生

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《2014年度股东大会决议》

(二)《北京天银律师事务所关于北京拂尘龙科技发展有限公司2014年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2015-011

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015年5月15日