

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2015 年第四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：2015 年 11 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京 soho 塔 1 C 座 29 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王彦直
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 124,956,250 股，占公司股份总数的 99.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《股票发行方案》

1. 议案内容

本次股票发行拟向不超过 35 名机构投资者发行股份数量不超过 20,000,000 股，每股价格为不超过人民币 40 元，不低于人民币 30 元，预计募集资金总额不超过人民币 800,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,956,250 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%。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、公司章程变更；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,956,250 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%。

(三) 审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向股东白书锋先生转让全资子公司北京道从朋悦科技咨询有限公司 100% 股权。截至 2015 年 9 月 22 日，道从朋悦净资产为 -54,486.48 元，经协商，交易价格定为人民币 1 元。详见公司于 2015 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》（2015-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,456,250 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

关联股东白书锋先生回避表决。

(四) 审议通过《关于转让知识产权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向股东白书锋先生转让滑道式阻尼器发明专利、框架式防撞活动护栏实用新型专利两项知识产权。截至 2015 年 6 月 30 日，滑道式阻尼器发明专利账面价值为 311,170.14 元，框架式防撞活动护栏实用新型专利账面价值为 292,028.98 元。本次知识产权转让以该

帐面价值为定价参考依据，经协商，上述两项知识产权转让价格分别为人民币 311,170.14 元和 292,028.98 元。详见公司于 2015 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司关于转让知识产权暨关联交易的公告》(2015-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,456,250 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

关联股东白书锋先生回避表决。

三、备查文件目录

《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 20 日