

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 2016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19日
2. 会议召开地点：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：董事长周清会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年7月29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](http://www.neeq.com.cn))上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份39,366,104股，占公司股份总数的77.24%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议否决《关于公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2016年7月29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）上披露的《曼恒数字：股票发行方案》（公告编号：2016-048）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,232,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.69%；反对股数 24,133,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.31%；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事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司与2016年7月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《曼恒数字：关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-049）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,366,104 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事项，无需回避表决。

### (三) 审议否决《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

针对公司本次股票发行事宜，现授权公司董事会全权处理有关本次发行相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,232,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.69%；反对股数 24,133,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.31%；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事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

2015年7月1日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《总经理工作细则》；2015年7月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等议案。

为进一步规范公司治理，同时满足创新层制度建设要求，公司再次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》和《投资者关系管理制度》进行审议，并制定了

《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》，上述制度内容。详见披露的各项制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,366,104 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事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司对外提供借款的议案》**

1. 议案内容：

详见公司与 2016 年 7 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《曼恒数字：对外借款公告》（公告编号：2016-060）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,366,104 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事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司全资子公司资产转让偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司与 2016 年 7 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《曼恒数字：关联交易公告》（公告编号：2016-061）、《曼恒数字：出售资产公告》（公告编号：2016-062）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,861,410 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东周清会、文桂芬回避表决。

**(七) 审议通过《关于调整公司 2016 年度预计日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司与 2016 年 7 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《曼恒数字：关于调整 2016 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-063）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,715,602 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东周清会、邱铁伟回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-068

上海曼恒数字技术股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日