

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：广发证券

## 北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第六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 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场网络通讯方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 613,620,500 股，占公司股份总数的 91.78%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议否决《2016年半年度利润分配方案》**

1. 议案内容

截止 2016 年 6 月 30 日，公司未分配利润 38,736,400.02 元(当年税后净利润 50,507,640.68 元，抵减以前年度亏损-7,467,196.21 元，提取法定盈余公积 4,304,044.45 元)，可用于股东分配的利润为 38,736,400.02 元。

根据以上公司利润情况，本次现金分红方案为：以公司总股本 668,591,223 股为基数，向全体股东每 10 股分配 0.52 元（含税），共计分配 35,000,000 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 613,620,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

由于近期出现对外收购资产的机会，公司就收购事项正在进行研究和论证，经出席本次股东大会的股东共同讨论商议决定，公司暂不进行利润分配。相关收购事项尚存在不确定性，公司将严格依照相关规定履行信息披露义务。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。

**(二) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司董事会议事规则议案》**

1. 议案内容

为规范董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 613,620,500 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表决事项。

**(三) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司股东大会议事规则议案》**

1. 议案内容

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 613,620,500 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表决事项。

**(四) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司监事会议事规则议案》**

**1. 议案内容**

为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会审议。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 613,620,500 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表决事项。

**(五) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司对外投资管理制度的议案》**

**1. 议案内容**

为规范公司的对外投资行为，控制公司对外投资风险，确保公司的资金安全，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 613,620,500 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表决事项。

**(六) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案》**

1. 议案内容

为规范公司的对外担保行为，控制公司对外担保风险，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 613,620,500 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表决事项。

**(七) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案》**

1. 议案内容

为规范公司的关联交易活动，保障公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 613,620,500 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表决事项。

**三、备查文件目录**

- 1、2016 年第六次临时股东大会会议决议。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日