

证券代码：430339

证券简称：中搜网络

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年第二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 10 月 17 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦九层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈沛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 28,702,579 股，占公司股份总数的 25.50%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》

1、 议案内容

需补充确认的公司购买银行理财产品的情况

购买主体	产品名称		理财期限			理财金额（元）	年化收益率	实际收益（元）
	银行	类型	理财开始日	理财到期日	理财期限（天）			
北京中搜网络技术股份有限公司	北京银行	保本保证收益型	2014年7月1日	2014年8月5日	35	50,000,000.00	4.40%	210,958.90
北京中搜网络技术股份有限公司	北京银行	保本保证收益型	2014年12月30日	2015年2月3日	35	50,000,000.00	4.40%	210,958.90
北京中搜网络技术股份有限公司	北京银行	保本保证收益型	2015年2月5日	2015年3月12日	35	30,000,000.00	4.40%	126,575.34
北京中搜网络技术股份有限公司	广发银行	保本浮动收益型	2016年1月25日	2016年2月26日	31	50,000,000.00	3.40%	144,383.56
北京中搜搜悦网络技术有限公司	广发银行	保本保证收益型	2016年6月14日	2016年7月13日	30	20,000,000.00	3.20%	52,602.74
北京中搜搜悦网络技术有限公司	广发银行	保本保证收益型	2016年7月15日	2016年8月14日	31	20,000,000.00	3.20%	54,356.16
北京中搜搜悦网络技术有限公司	广发银行	保本保证收益型	2016年8月17日	2016年9月18日	33	15,000,000.00	3.10%	42,041.09

2、议案表决结果：

同意股数 28,702,579 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、备查文件目录

- (一) 《北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日