

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：通讯方式表决
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长柯细兴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 10 人，持有表决权的股份 69,679,265 股，占公司股份总数的 92.37%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《北京亿玛在线科技股份有限公司募集资金管理制度议案》

1. 议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，公司建立《募集资金管理制度》并已于本次会议召开 15 日前公告（详见公司于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《募集资金管理制度》，公告编号为 2016-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,679,265 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，公司按要求披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并已于本次会议召开 15 日前公告（详见公司于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2016-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,679,265 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）2016 年第四次临时股东大会决议。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日