

北京联飞翔科技股份有限公司 2016 年第三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 28 日
- 2、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
- 3、会议召开方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长郑淑芬女士
- 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》、《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 9 人，持有表决权的股份 49,610,415 股，占公司股份总数的 39.69%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《北京联飞翔科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容

上述议案的具体内容请参考公司于 2016 年 9 月 12 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）上刊登的《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,610,415 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于变更 2015 年定向增资部分募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容请参考公司于 2016 年 9 月 12 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）上刊登的《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,610,415 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：

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日