

北京中航讯科技股份有限公司 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6月6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：董事长李英和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份34,814,596股，占公司股份总数的64.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容

选举李英和、张慧、倪军、李昂、李发跃、于莉平、孙智斌为公司第二届董事会董事，以上均为连任董事。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,814,596 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

选举姚平先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司的职工代表监事王金梅、关晓慧共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,814,596 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权
委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于拟对外投资成立控股子公司中航讯广告 传媒（天津）有限公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟与林岭先生共同出资设立控股子公司中航讯广告传媒
（天津）有限公司，注册地为天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾
熙元广场 1-1906，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公
司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，林岭先生出
资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关
联交易。本议案已于 2016 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布，具体内容
详见《北京中航讯科技股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司
情况）》（公告编号：2016-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,814,596 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日