

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2016年7月13日14:00。
- 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
- 3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
- 4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 5、主持人：公司董事长刘伟先生。
- 6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年7月12日15:00至2016年7月13日15:00的任意时间。
- 7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 8、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 21 人，代表公司有表决权的股份 243,323,868 股，占公司有表决权股份总数的 35.5065%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持股份 242,793,648 股，占公司有表决权总股份的

35.4291%；参加网络投票的股东 19 人，所持股份 530,220 股，占公司有表决权总股份的 0.0774%。

9. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于公司本次交易符合相关重组法律法规的议案》

该议案表决结果为：同意242,989,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.8628%；反对331,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权2,900股，占出席会议表决权股份总数的0.0012%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意196,320股，占出席会议中小股东所持股份的37.0261%；反对331,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.4269%；弃权2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5469%。

2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

（1）本次交易的方案

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对208,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0857%；弃权4,000股，占出席会议表决权股份总数的0.0016%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意317,720股，占出席会议中小股东所持股份的59.9223%；反对208,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.3233%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7544%。

（2）交易标的及交易对方

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对208,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0857%；弃权4,000股，占出席会议表决权股份总数的0.0016%。该议案已经股东大会特别决

议通过。

其中，中小股东表决情况：同意**317,720**股，占出席会议中小股东所持股份的**59.9223%**；反对**208,500**股，占出席会议中小股东所持股份的**39.3233%**；弃权**4,000**股，占出席会议中小股东所持股份的**0.7544%**。

（3）交易对价及定价方式

该议案表决结果为：同意**242,985,968**股，占出席会议有表决权股份总数的**99.8611%**；反对**331,000**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.1360%**；弃权**6,900**股，占出席会议表决权股份总数的**0.0028%**。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意**192,320**股，占出席会议中小股东所持股份的**36.2717%**；反对**331,000**股，占出席会议中小股东所持股份的**62.4269%**；弃权**6,900**股，占出席会议中小股东所持股份的**1.3013%**。

（4）交易对价支付方式

该议案表决结果为：同意**242,985,968**股，占出席会议有表决权股份总数的**99.8611%**；反对**331,000**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.1360%**；弃权**6,900**股，占出席会议表决权股份总数的**0.0028%**。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意**192,320**股，占出席会议中小股东所持股份的**36.2717%**；反对**331,000**股，占出席会议中小股东所持股份的**62.4269%**；弃权**6,900**股，占出席会议中小股东所持股份的**1.3013%**。

（5）标的资产权属转移及相关安排

该议案表决结果为：同意**243,111,368**股，占出席会议有表决权股份总数的**99.9127%**；反对**205,600**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.0845%**；弃权**6,900**股，占出席会议表决权股份总数的**0.0028%**。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意**317,720**股，占出席会议中小股东所持股份的**59.9223%**；反对**205,600**股，占出席会议中小股东所持股份的**38.7764%**；弃权**6,900**股，占出席会议中小股东所持股份的**1.3013%**。

（6）相关债权债务安排

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对205,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0845%；弃权6,900股，占出席会议表决权股份总数的0.0028%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意317,720股，占出席会议中小股东所持股份的59.9223%；反对205,600股，占出席会议中小股东所持股份的38.7764%；弃权6,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3013%。

（7）违约责任

该议案表决结果为：同意242,985,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.8611%；反对331,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权6,900股，占出席会议表决权股份总数的0.0028%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意192,320股，占出席会议中小股东所持股份的36.2717%；反对331,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.4269%；弃权6,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3013%。

（8）拟购买资产期间损益安排

该议案表决结果为：同意242,985,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.8611%；反对331,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权6,900股，占出席会议表决权股份总数的0.0028%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意192,320股，占出席会议中小股东所持股份的36.2717%；反对331,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.4269%；弃权6,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3013%。

（9）决议的有效期

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对205,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0845%；弃权6,900股，占出席会议表决权股份总数的0.0028%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意317,720股，占出席会议中小股东所持股份

的59.9223%；反对205,600股，占出席会议中小股东所持股份的38.7764%；弃权6,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3013%。

3、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

该议案表决结果为：同意242,985,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.8611%；反对331,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权6,900股，占出席会议表决权股份总数的0.0028%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意192,320股，占出席会议中小股东所持股份的36.2717%；反对331,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.4269%；弃权6,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3013%。

4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

该议案表决结果为：同意242,985,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.8611%；反对331,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权6,900股，占出席会议表决权股份总数的0.0028%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意192,320股，占出席会议中小股东所持股份的36.2717%；反对331,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.4269%；弃权6,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3013%。

5、审议《关于签署附生效条件的<购买资产暨增资协议之补充协议>及<关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对202,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0834%；弃权9,600股，占出席会议表决权股份总数的0.0039%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意317,720股，占出席会议中小股东所持股份的59.9223%；反对202,900股，占出席会议中小股东所持股份的38.2671%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8106%。

6、审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购

买报告书（草案）及其摘要的议案》

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对202,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0834%；弃权9,600股，占出席会议表决权股份总数的0.0039%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意317,720股，占出席会议中小股东所持股份的59.9223%；反对202,900股，占出席会议中小股东所持股份的38.2671%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8106%。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对202,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0834%；弃权9,600股，占出席会议表决权股份总数的0.0039%。该议案已经股东大会特别决议通过。

其中，中小股东表决情况：同意317,720股，占出席会议中小股东所持股份的59.9223%；反对202,900股，占出席会议中小股东所持股份的38.2671%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8106%。

8、审议《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》

该议案表决结果为：同意243,111,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9127%；反对202,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0834%；弃权9,600股，占出席会议表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小股东表决情况：同意317,720股，占出席会议中小股东所持股份的59.9223%；反对202,900股，占出席会议中小股东所持股份的38.2671%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8106%。

三、律师出具的法律意见书

北京市海润律师事务所指派穆曼怡、陈静出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；

2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016年7月13日