

沈阳天创信息科技股份有限公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 8 月 26 日 14:30-16:00；

网络投票时间：2016 年 8 月 24 日 15:00 至 2016 年 8 月 26 日 15:00。

2、 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄路 11 号天信亮酒店七层第二会议室。

3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、 会议召集人：公司董事会。

5、 会议主持人：董事长周洲。

6、 会议召开的合法、合规性：本次股东会议的通知已于 2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次会议的召集、召开与表决程序符合《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规定。

（二） 会议出席情况

1、 出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)	38
所持有表决权的股份总数(股)	282,807,030
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	83.43%
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数(人)	36
所持有表决权的股份数(股)	282,737,255
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	83.41%

2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	2
所持有表决权的股份数（股）	69,775
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.02%

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》

回避表决情况：关联股东周洲、吴婧、傅晋豫和辽宁乐易电视购物有限公司回避了本议案的表决。

表决结果：同意 148,213,505 票，反对 69,775 票，弃权 0 票，获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

2、 审议通过了《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意 282,737,255 票，反对 69,775 票，弃权 0 票，获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

3、 审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 282,737,255 票，反对 69,775 票，弃权 0 票，获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

三、 律师见证情况

北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；

2、 《北京市金杜律师事务所关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月29日