

武汉天喻信息产业股份有限公司 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信息披露的内容真实、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. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会会议通知于 2016 年 8 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的全部 4 项议案均为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2016 年 9 月 2 日（星期五）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 9 月 2 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 1 日 15:00 至 2016 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及代理人共 7 人，所持有表决权的股份数为 215,217,669 股，占公司有表决权股份总数的 50.0441%。其中，出席现场会议的股东及代理人 6 人，所持有表决权的股份数为 215,177,669 股，占公司有表决权股份总数的 50.0348%；参加网络投票的股东及代理人 1 人，所持有表决权的股份数为 40,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 1 人，所持有表决权的股份数为 40,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、吴

俊军、武力、田祖海、余明桂、胡华夏，监事李士训、王彬，高级管理人员江绥、孙静以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。

本次股东大会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。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

1. 以 215,217,669 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于选举董事的议案》，石鹰当选公司第六届董事会董事，任期至 2016 年 12 月 11 日。

出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：40,000 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

2. 以 215,217,669 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于发行超短期融资券的议案》（特别决议）。

出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：40,000 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

3. 以 215,177,669 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%）、40,000 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的议案》。

出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%），40,000 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

4. 以 215,177,669 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9814%）、40,000 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%），40,000 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日