

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 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。

一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议时间：2016 年 10 月 10 日 15 时。

（1）现场会议时间：2016 年 10 月 10 日 15 时。

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 9 日--2016 年 10 月 10 日。其中，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 10 月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 9 日 15：00 至 2016 年 10 月 10 日 15：00 的任意时间。

2、召开地点

北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室。

3、召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会。

5、主持人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事赵欣舸先生（因董事长赵文权先生因公司事务出差，授权公司董事赵欣舸先生主持本次股东大会）。

6、会议的召开：

现场出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 9 人，共计代表公司有表决权股份 588,219,020 股，占公司股本总额的 29.4274%。根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票出席会议的股东共计 25 人，代表公司有表决权股份 91,461,188 股，占公司股本总额的 4.5756%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 34 人，合计持有公司有表决权股份 679,680,208 股，占公司股本总额的 34.0031%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）26 人，代表公司有表决权股份数 91,582,188 股，占公司股本总额 4.5817%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及北京市天元律师事务所指派律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

表决情况：同意 679,454,010 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 223,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票 91,355,990 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7530%；反对票 223,098 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2436%；弃权票 3,100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0034%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

表决情况：同意 679,454,010 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 224,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 2100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票 91,355,990 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7530%；反对票 224,098 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2447%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0023%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于授权公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关一切事宜的议案》

表决情况：同意 679,454,010 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 224,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票 91,355,990 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7530%；反对票 224,098 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2447%；弃权票 2,100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0023%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意 679,454,010 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 223,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票 91,355,990 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7530%；反对票 223,098 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2436%；弃权票 3,100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0034%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》

表决情况：同意 679,454,010 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 223,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票 91,355,990 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7530%；反对票 223,098 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2436%；弃权票 3,100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0034%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于延长〈关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案〉有效期的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然回避表决。

表决情况：同意 104,282,930 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6681%；反对 224,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权 123,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1177%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票 91,234,990 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.6209%；反对票 224,098 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2447%；弃权票 123,100 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1344%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

应公司邀请，北京市天元律师事务所张征律师和王珏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站），主要法律意见如下：“本所律师认为，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》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件目录

（一）北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日