

文投控股股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店五层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 295, 893, 215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.5804

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长王森先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长赵磊先生、董事綦建虹先生、独立董事谷国庆先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席刘武先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书高海涛先生出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	523, 773, 129	99. 8352	864, 220	0. 1648	0	0. 0000

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 295, 028, 995	99. 9333	864, 220	0. 0667	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	151, 424, 529	99. 4325	864, 220	0. 5707	0	0. 0000
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非	151, 424, 529	99. 4325	864, 220	0. 5707	0	0. 0000

	公开发行股票 相关事宜有效 期的议案						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司和北京亦庄国际投资发展有限公司 3 家关联股东对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余洪彬、赵芙菊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

文投控股股份有限公司

2016 年 12 月 27 日