

北京华力创通科技股份有限公司 2016年第一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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14：00。
- 2、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5月16日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：董事会。

（五）会议主持人：董事长高小离先生。

（六）公司第三届董事会第二十三次会议同意召开2016年第一次临时股东大会，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》已于2016年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共12人，代表股份284,846,804股，占公司股份总数的51.3127%。

（二）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为12人，代表股份284,846,804股，占公司股份总数的51.3127%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为9人，代表股份14,670,804股，占公司股份总数的2.6428%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

三、议案审议情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（二）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01本次交易整体方案

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.02交易对方及标的资产

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.03标的资产的价格及定价依据

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.04交易对价支付方式

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.05发行股票种类和面值

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；

反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.06定价基准日及发行价格

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.07发行数量

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.08 股份锁定期

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.10 上市安排

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.11业绩承诺

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.12损益归属

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.13决议的有效期

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.14发行方式

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.15 发行股票种类和面值

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.16 发行对象和认购方式

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.17 定价基准日及发行价格

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.18 配套募集资金金额

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.19 发行数量

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2. 20募集配套资金用途

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2. 21锁定期安排

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.22本次发行前公司滚存未分配利润的处置

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.23上市安排

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2.24决议有效期

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（三）《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（四）《关于<北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股

东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（五）审议通过《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（六）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（七）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（八）审议通过《关于<北京华力创通科技股份有限公司关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（九）审议通过《关于<北京华力创通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研究报告>的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（十二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018）的议案》

议案具体内容详见2016年4月30日公司在中国证监会指定网站上的公告。

参与表决的股份总数为284,846,804股。

投票表决情况：同意284,846,804股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：14,670,804股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的5.1504%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师谢元勋、赵璐现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、北京华力创通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

2016年5月16日