

浙江远望信息股份有限公司 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦 15 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅如毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 40,109,584 股，占公司股份总数的 83.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购浙江远望通信技术有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]0435号《浙江远望通信技术有限公司审计报告》，截止2017年1月31日，浙江远望通信技术有限公司（以下简称“远望通信”）净资产账面值为3,337,383.72元，资产总额为4,138,986.42元，负债总额为801,602.70元，净利润为65,356.01元。同意远望信息以经审计的账面净资产1:1的价格，即人民币3,337,383.72元收购浙江远望控股集团有限公司、许雅芳、宣慧萍合计持有的远望通信100%的股权。

议案内容详见公司于2017年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于收购浙江远望通信技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数8,932,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东：浙江远望控股集团有限公司、杭州众慧投资管理合伙企业（有限合伙）、傅如毅、金少飞回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次股权收购的相关事宜的议案》

1. 议案内容

为保证远望信息收购远望通信全部股权（以下简称“收购股权”）事宜的顺利进行，公司股东大会授权公司董事长全权办理本次收购股权的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事长签署与本次收购股权相关的协议和文件。
- 2、聘请中介机构，办理本次收购股权的相关事宜。
- 3、本次收购股权需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备工作，以及收购股权有关的工商变更登记相关事宜。
- 4、收购股权工作上级主管部门所有批复文件手续的办理。
- 5、办理与本次收购股权有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,109,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江远望信息股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日