

## 深圳市互联在线云计算股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- 2、会议召开地点：深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长周明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 19,100,652 股，占公司股份总数的 95.50%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

1、 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 19,100,652 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

1、 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告

2、 议案表决结果：

同意股数 19,100,652 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：

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数19,100,652股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2017年度财务预算报告》；

1、议案内容

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数19,100,652股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2016年度利润分配方案》；

1、议案内容

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数19,100,652股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数19,100,652股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 19,100,652 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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于补充确认 2016 年度公司偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 3,641,604 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：

本议案涉及的关联股东回避表决。

(九)审议通过《2016年度监事会工作报告》；

1、议案内容

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数19,100,652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：

本议案不涉及关联事项。

(十)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年5月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告(2017-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数19,100,652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：

本议案不涉及关联事项。

(十一)审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会增加临时提案的公告 (2017-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 19,100,652 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：

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东联建律师事务所

律师姓名：曹军、周念军

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）深圳市互联在线云计算股份有限公司 2016 年年度股东大会决议。

（二）广东联建律师事务所关于深圳市互联在线云计算股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日