

山东省远大网络多媒体股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：山东省济南市历城区华信路 15 号凯贝特高新产业基地 C 座 401 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李鼎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 11 人，

持有表决权的股份 24,186,070 股，占公司股份总数的 75.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2014 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会对 2014 年度工作情况进行分析，并做出 2015 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2014 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会对 2014 年度工作情况进行分析，并作出 2015 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2014年年度报告及摘要》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司2015年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东省远大网络多媒体股份有限公司2014年年度报告》（公告编号2015-005）和《山东省远大网络多媒体股份有限公司2014年年度报告摘要》（公告编号2015-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,186,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2014年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司根据审计报告数据，对2014年度财务决算情况进行分析。

2. 议案表决结果：

同意股数24,186,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2014年度利润分配方案》

1. 议案内容

(1) 以2014年度末总股本3200万股为基数，向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），共计分配股利3,200,000.00元。(2) 以公司现有总股本3200万股为基数，以公司股东溢价增资形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为3200万股，转增后总股本增至4800万股。

2. 议案表决结果：

同意股数24,186,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

本议案为特别决议。2014年度利润分配实施后，公司注册资本由3200万元变更为4800万元，公司股份总数由3200万股变更为4800万股。

2. 议案表决结果：

同意股数24,186,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2015 年度财务预算案》

1. 议案内容

公司根据 2015 年度经营目标，结合生产经营情况对 2015 年度进行财务预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《2015 年度经营目标》

1. 议案内容

根据行业特点和公司经营情况，制定 2015 年度经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司 2015 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为 2015-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司 2015 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2015-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更、备案手续的议案》

1. 议案内容

经股东大会审议通过《2014 年度利润分配方案》、《关于修订公司章程的议案》，根据有关法律、法规和公司章程的规定，授权董事会全权办理有关公司工商变更的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,186,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

律师姓名：张俊玲律师、宿扬帆律师

结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《山东省远大网络多媒体股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》；

(二)法律意见书。

山东省远大网络多媒体股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 4 日