

山东省远大网络多媒体股份有限公司 2015 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：2015 年 8 月 10 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：

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时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 7 人，持

有表决权的股份 32,906,605 股，占公司股份总数的 68.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟回购股份的方案》

1. 议案内容

方案内容详见公司 2015 年 7 月 14 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《关于公司拟回购股份的预案公告》（2015-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,906,605 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 7 月 14 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《第三届董事会第二次会议决议公告》（2015-018）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,906,605 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《山东省远大网络多媒体股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》。

山东省远大网络多媒体股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 11 日