

上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016年第三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：2016年7月13日
2. 会议召开地点：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：董事长王正旺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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5人，持有表决权的股份19,620,000股，占公司股份总数的91.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李涛为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于董事赵强先生已提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名李涛先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会完成补选之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,620,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟在香港设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：香港旺盟信息科技有限公司(暂定名，最终以登记注册为准)

设立地址：中国香港

英文名称：HONGKONG HOTMOBI INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED
(暂定名，最终以登记注册为准)

注册资本：500 万元港币

股东及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币换

汇，资金来源为公司自有资金，本公司持有其 100%的股权。

经营范围：文化传播领域内的技术开发、技术转让（暂定，最终以注册登记为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,620,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日