

华旗资本（中国）有限公司董事会

关于召开 2014 年年度股东大会决议公告

- 1、《华旗资本（中国）有限公司董事会关于召开 2014 年年度股东大会》。
- 2、本次股东大会无否决提案的情况。
- 3、本次股东大会以现场投票。

一、会议召开情况

- 1、召开时间:现场会议召开时间:2015 年 4 月 21 日(星期二)下午 14:00。
- 2、会议召开地点:本公司会议室。
- 3、会议召集人:公司董事会。
- 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票。
- 5、现场会议主持人:董事长俞全奎先生。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东人 4 人,代表有表决权的股份数,占公司股本总额的 100%。

三、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票方式进行表决,审议通过了 如下决议:

- 1、《2014 年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

- 2、《2014 年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

- 3、《2014 年度财务决算报告》

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4、《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

5、《2014 年度利润分配预案》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

6、《关于 2014 年度资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

9、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

10、《关于增加公司经营范围的议案》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

11、《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

12、《关于修订<华旗资本（中国）有限公司独立董事制度的议案》。

表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

#### 四、律师见证情况

本次股东大会律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序,符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

华旗资本（中国）有限公司

2015 年 4 月 21 日