

福建新大陆电脑股份有限公司

2016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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更提案；
- 2、 本次股东大会涉及公司非公开发行股票事项的第 1-11 项提案为特别事项，均获得出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席的情况

1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次股东大会于2016年8月1日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 37 名，代表股份 322,615,473 股，占公司表决权股份总数的 34.37%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8 名，代表股份 314,928,102 股，占公司表决权股份总数的 33.55%；通过网络投票的股东 29 名，代表股份 7,687,371 股，占公司表决权股份总数的 0.82%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

<u>322,536,859</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9756</u> %；
<u>9,800</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0030</u> %；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213</u> %。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,552,275</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.2605</u> %；
<u>9,800</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.0922</u> %；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473</u> %。

表决结果：通过。

(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案共有十项子议案，每个子议案逐项表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

<u>322,522,959</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9713</u> %；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0073</u> %；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213</u> %。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,538,375</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1298</u> %；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.2229</u> %；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473</u> %。

表决结果：通过。

2、发行方式和发行时间

<u>322,522,959</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9713 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0073 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,538,375</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1298 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.2229 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

3、发行对象及认购方式

<u>322,522,959</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9713 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0073 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,538,375</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1298 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.2229 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

4、定价基准日、发行价格及定价方式

<u>322,522,959</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9713 %</u> ；
---	--------------------

23,700 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0073 %；
68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,538,375 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	99.1298 %；
23,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	0.2229 %；
68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。

表决结果：通过。

5、发行数量

322,522,959 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9713 %；
23,700 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0073 %；
68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,538,375 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	99.1298 %；
23,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	0.2229 %；
68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。

表决结果：通过。

6、限售期

322,524,759 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9719 %；
23,700 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0073 %；
67,014 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0208 %。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,540,175</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1467 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.2229 %</u> ；
<u>67,014</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6304 %</u> 。

表决结果：通过。

7、上市地点

<u>322,522,959</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9713 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0073 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,538,375</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1298 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.2229 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

8、募集资金金额及用途

<u>322,522,959</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9713 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0073 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,538,375</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1298 %</u> ；
<u>23,700</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.2229 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

<u>322,527,459</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9727 %</u> ；
<u>19,200</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0060 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,542,875</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1721 %</u> ；
<u>19,200</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.1806 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

10、本次非公开发行决议的有效期

<u>322,527,459</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9727 %</u> ；
<u>19,200</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0060 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,542,875</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>99.1721 %</u> ；
<u>19,200</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.1806 %</u> ；

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

（三）《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

322,409,883 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9363 %；
----------------------------------	------------

136,776 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0424 %；
------------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,425,299 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	98.0661 %；
-------------------------------	------------

136,776 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.2866 %；
----------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

（四）《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

322,394,083 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9314 %；
----------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0473 %；
------------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,409,499 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	97.9175 %；
-------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.4352 %；
----------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

(五)《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

322,394,083 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9314 %；
----------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0473 %；
------------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,409,499 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	97.9175 %；
-------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.4352 %；
----------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

322,409,883 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9363 %；
----------------------------------	------------

136,776 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0424 %；
------------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,425,299 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	98.0661 %；
-------------------------------	------------

136,776 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.2866 %；
----------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

(七)《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

<u>322,409,883</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9363 %</u> ；
<u>136,776</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0424 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,425,299</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>98.0661 %</u> ；
<u>136,776</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>1.2866 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

（八）《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》

<u>322,409,883</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9363 %</u> ；
<u>136,776</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0424 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,425,299</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>98.0661 %</u> ；
<u>136,776</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>1.2866 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

（九）《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》

<u>322,394,083</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9314 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0473 %</u> ；

68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,409,499 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	97.9175 %；
-------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.4352 %；
----------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

（十）《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》

322,394,083 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9314 %；
----------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0473 %；
------------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,409,499 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	97.9175 %；
-------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.4352 %；
----------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

（十一）《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

322,394,083 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9314 %；
----------------------------------	------------

152,576 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0473 %；
------------------------------	-----------

68,814 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0213 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决

的结果如下：

<u>10,409,499</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>97.9175 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>1.4352 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

（十二）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

<u>322,394,083</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9314 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0473 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决

的结果如下：

<u>10,409,499</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>97.9175 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>1.4352 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

（十三）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

<u>322,394,083</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9314 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0473 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决

的结果如下：

<u>10,409,499</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>97.9175 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>1.4352 %</u> ；

68,814 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6473 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

(十四)《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司 60%股权的议案》

322,420,483 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9396 %；
----------------------------------	------------

127,976 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0397 %；
------------------------------	-----------

67,014 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0208 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,435,899 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	98.1658 %；
-------------------------------	------------

127,976 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.2038 %；
----------------------------	-----------

67,014 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6304 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

(十五)《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司 100%股权的议案》

322,420,483 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	99.9396 %；
----------------------------------	------------

127,976 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0397 %；
------------------------------	-----------

67,014 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	0.0208 %。
-----------------------------	-----------

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

10,435,899 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	98.1658 %；
-------------------------------	------------

127,976 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	1.2038 %；
----------------------------	-----------

67,014 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	0.6304 %。
---------------------------	-----------

表决结果：通过。

(十六)《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司 30%股权暨关联交易的议案》

<u>322,395,883</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9319 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0473 %</u> ；
<u>67,014</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0208 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,411,299</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>97.9344 %</u> ；
<u>152,576</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>1.4352 %</u> ；
<u>67,014</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6304 %</u> 。

表决结果：通过。

（十七）《关联交易决策制度》

<u>322,409,883</u> 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>99.9363 %</u> ；
<u>136,776</u> 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0424 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的	<u>0.0213 %</u> 。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

<u>10,425,299</u> 股同意，占出席会议中小股东所持股份的	<u>98.0661 %</u> ；
<u>136,776</u> 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的	<u>1.2866 %</u> ；
<u>68,814</u> 股反对，占出席会议中小股东所持股份的	<u>0.6473 %</u> 。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海国浩律师事务所

2、律师姓名：张隽、王珊

3、结论性意见：上海国浩律师事务所律师张隽、王珊为本次股东大会进行了法

律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、上海国浩律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 2 日