

成都聚友网络股份有限公司
2013年第二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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2013年9月18日。
2. 召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。
3. 召开方式：现场投票。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长夏清海先生。
6. 会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）2人、代表股份40858125股，占上市公司有表决权总股份21.20%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%，本次会议没有采用网络投票方式。

四、议案审议和表决情况

（一）、《关于变更公司名称的议案》

1. 总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（二）、《关于变更公司注册资本的议案》

1. 总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出

席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（三）、《关于变更公司经营范围的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（四）、《关于修改公司章程的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（五）、《关于公司董事会换届选举的议案》

5.1 审议通过《关于提名王应虎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

（1）. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

（2）. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

（3）. 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

5.2 《关于提名王涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

（1）. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

（2）. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

（3）. 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

5.3 《关于提名王辉女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》

（1）. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(2). 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

(3). 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

5.4 《关于提名吴锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

(1). 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(2). 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

(3). 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

5.5 《关于提名雷华锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

(1). 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(2). 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

(3). 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

5.6 《关于提名赵守国先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

(1). 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(2). 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

(3). 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

(六)、《关于公司监事会换届选举的议案》

6.1 《关于提名朱小卫先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

(1). 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(2). 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

(3). 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

6.2 《关于提名阎建明先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

(1). 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对

0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2). 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(3). 表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

(七)、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1. 总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

(八)、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1. 总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

(九)、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1. 总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

(十)、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

1. 总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

(十一)、《关于公司对外投资管理制度的议案》

1. 总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，

占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（十二）、《关于公司对外担保管理制度的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（十三）、《关于公司关联交易管理制度的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（十四）、《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（十五）、《关于公司子公司管理制度的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（十六）、《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

（十七）、《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3. 表决结果：该议案经表决通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：四川英捷律师事务所

2. 律师姓名：杨波、罗煜

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查材料

1. 经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议》。

2. 四川英捷律师事务所杨波律师、罗煜律师出具的《关于成都聚友网络股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会法律意见书》。

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日