

北京恒业世纪科技股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

（一）会议时间：2013年5月10日下午13:30

（二）会议地点：北京市西罗园南里甲35号公司一层会议室

（三）会议表决方式：投票表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长刘燕生先生

（六）公司已于2013年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《北京恒业世纪科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年度股东大会的通知》，本次会议的具体内容参见上述公告。

（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共20人，共持有表决权的

公司股份36,546,678股，占公司股份总额的72.88%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)审议通过《2012 年年度报告》；

同意股数36,546,678股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《董事会 2012 年工作报告》；

同意股数36,546,678股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《2012 年年度利润分配预案》；

同意股数36,546,678股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2012 年财务决算报告》；

同意股数36,546,678股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权

股份总数的0%。

(五)审议通过《2013 年财务预算报告》；

同意股数36,546,678股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《监事会 2012 年工作报告》；

同意股数36,546,678股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(七)审议未通过《关于选举杨春生先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事议案》；

同意股数9,100,122股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的24.9%；反对股数27,359,791股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的74.86%；弃权股数86,765股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.24%。

(八) 审议通过《关于选举屈文刚先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事的议案》；

同意股数27,446,556股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的75.10%；反对股数9,100,122股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的24.90%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表

决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

(一) 见证律师事务所：北京泽盈律师事务所

(二) 见证律师姓名：李煜昌、张晓濛

(三) 律师见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

(一) 北京恒业世纪科技股份有限公司2012年年度股东大会决议。

(二) 北京泽盈律师事务所出具的关于北京恒业世纪科技股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2013年5月10日