

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 2011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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案的情况。

#### 二、会议召开和出席情况

##### 1、会议的召开情况

- (1) 会议召开时间：2011年12月1日上午10:00；
- (2) 会议召开地点：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司会议室；
- (3) 会议表决方式：现场投票表决；
- (4) 会议召集人：公司董事会；
- (5) 会议主持人：董事长戴福昊；
- (6) 公司已于2011年11月17日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告；

(7) 本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### 2、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及其代理人共计21人，共持有表决权的股份13,185,477股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 三、提案审议情况

本次临时股东大会以投票表决的方式审议通过了以下提案：

- 1、《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》。

表决结果：同意股份12,677,658股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的96.15%；反对股数0股；弃权股数0股；507,819股回避表决。

- 2、《关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案》

表决结果：同意股份13,165,477股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的99.85%；反对股数0股；弃权股数0股；20,000股回避表决。

#### 四、律师见证情况

- 1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所；
- 2、律师姓名：焦维；
- 3、律师意见：律师事务所认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### 五、备查文件：

- （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市邦盛律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司  
2011年12月1日