

北京久其软件股份有限公司

2012 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。

一、特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、会议基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2012 年 8 月 8 日下午 14:00，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

(2) 网络投票时间：2012 年 8 月 7 日至 8 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 8 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 8 月 7 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、会议出席情况：

(1) 现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份数 115,654,362 股，占公司总股份 175,795,305 股的比例为 65.7892%；

(2) 网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 2 名，代表股份 52,560 股，占公司总股份 175,795,305 股的比例为 0.0299%；

会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除董事邱安超因出差未出席本次会议外，公司董事、全体监事及高级管理人员参加了本次现场股东大会。见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

与会股东 115,704,362 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9978%；

其中网络投票结果：50,000 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 95.1294%。

2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

与会股东 115,704,362 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9978%；

其中网络投票结果：50,000 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 95.1294%。

3、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

与会股东 115,704,362 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9978%；

其中网络投票结果：50,000 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 95.1294%。

4、审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》；

与会股东 115,654,362 股同意，52,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9546%；

其中网络投票结果：0 股同意，52,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：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》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》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

- 1、股东大会会议决议
- 2、《法律意见书》

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

2012年8月9日