

创业软件股份有限公司

2015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

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
- 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行；
- 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 9 日（星期一）下午 2:30；
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 9 日上午 9:30—11:30 时和下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 8 日 15:00 时至 2015 年 11 月 9 日 15:00 时。
- 3、股权登记日：2015 年 11 月 3 日（星期二）
- 4、会议地点：浙江省杭州市文三路 199 号创业大厦 3 楼会议室
- 5、会议召集人：创业软件股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事董祖琰先生
- 7、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份共计 40,116,421 股，占公司股份总数的 58.9947%，其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及及股东授权代表共 9 人，代表股份共计 12,837,282 股，占公司股份总数的 18.8784%；参加网络投票股东及股东授权代表共 0 人，代表股份共计 0 股，占公司股份总数的 0%。
- 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《创业软件股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.2 激励计划的所涉及股票的种类、来源、数量

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.3 激励计划分配情况及激励对象人员名单

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0

股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.4 激励计划的有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、禁售期

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.6 股票期权与限制性股票的授予条件和行权/解锁条件

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.8 公司、激励对象各自的权利义务

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.9 公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

1.10 限制性股票回购注销原则

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

2、审议通过了《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

4、审议通过了《关于选举监事的议案》

4.1 选举叶建先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

4.2 选举贾驰女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意票40,116,421股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东投票结果为：同意票12,837,282股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.00%。

0.00%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所雷富阳、霍雨佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于创业软件股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2015年11月9日