

万通投资控股股份有限公司

2014 年度股东大会

决 议

(2015 年 08 月 17 日通过)

万通投资控股股份有限公司 2014 年度股东大会于 2015 年 08 月 17 日（周一）上午 09:30 在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 8 层万通控股大会议室召开，登记并参加本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表股东数共 17 名，代表股份数共计 115610.7742 万股，占公司总股本的 80.3786%，列席股东代表共 2 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高管人员列席会议。会议由董事长冯仑先生主持，大会以记名投票表决的方式逐项审议并形成如下决议：

1、会议以 115545.7742 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 99.94%；65.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.06%；0.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《公司 2014 年度董事会工作报告》。

2、会议以 115610.7742 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 100.00%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；0.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。

3、会议以 115610.7742 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 100.00%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；0.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《公司 2014 年度财务决算报告》。

4、会议以 115610.7742 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 100.00%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；0.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《公司 2014 年度利润分配方案》。

5、会议以 115610.7742 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总



数的 100.00%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；0.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《关于修改公司章程的议案》。

6、会议以 115610.7742 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 100.00%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；0.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《关于更换公司董事的议案》。

7、会议以 115610.7742 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 100.00%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；0.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《关于更换公司监事的议案》。

（以下无正文）



(本页无正文，为股东签字页)

参会股东签字或盖章：

金自 洪光明 潘洋 张红
董正 王和平 罗林
董正 王和平 肖力
吴越

万通投资控股股份有限公司

2015年08月17日