

## 品牌联盟(北京)咨询股份公司 2017年第四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，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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年9月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王永先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份10,060,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,566,000.00
二、募集资金使用情况	5,496,973.00
其中：设立子公司	2,000,000.00
支付供应商采购款	1,511,326.00
代子公司支付房租及押金	186,800.00
支付公司 2017 年 1 至 6 月房租	798,000.00
支付办公室装修费	204,454.00
支付会议费	150,000.00
支付会计师验资及审计费	276,000.00
支付律师服务费	100,000.00
支付券商服务费	270,000.00
支付汇款手续费	393.00
三、收银行存款利息	6,751.81
四、截至 2017 年 6 月 30 日品牌联盟尚未使用的募集资金余额	75,778.81

公司已于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布《品牌联盟(北京)咨询股份公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-046)，具体详见网站内容。

2、议案表决结果：

同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

## (二) 审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“商业培训、技术培训、教育咨询、公关咨询、品牌建设、品牌提升、品牌传播”，并相应修改公司章程。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

公司已于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《品牌联盟(北京)咨询股份公司关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-048），具体详见网站内容。

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

## (三) 审议通过《关于 2017 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1、议案内容

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公

司收益。在累计最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含）的额度内购买理财产品。

公司已于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《品牌联盟（北京）咨询股份公司关于 2017 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-047），具体详见网站内容。

2、议案表决结果：

同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017 年 9 月 14 日

