

证券代码：300152

证券简称：燃控科技

公告编号：2011-045

徐州燃控科技股份有限公司

2011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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、 本次股东大会以现场方式召开。

一、本次股东大会基本情况

- 1、 会议召开时间：2011年10月21日（星期五）上午10：00
- 2、 会议召开地点：徐州市汉园宾馆会议室
- 3、 会议召集人：徐州燃控科技股份有限公司董事会
- 4、 会议主持人：董事长王文举先生
- 5、 公司于2011年9月27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
- 6、 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份80,000,000股，占公

司有表决权股份总数的 74.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、 提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 80,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

《公司章程》（2011 年 9 月）全文详见 2011 年 9 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司将尽快根据新章程修订公司相关管理制度。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

会议分别以累积投票制选举贾红生、裴万柱、陈刚、华立新、陈义生、郑朝晖、孟宪刚、李华燊、李秀枝为公司第二届董事会董事；其中孟宪刚、李华燊、李秀枝为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

以上董事的简历详见 2011 年 9 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州燃控科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。

具体表决结果如下：

2.01 选举贾红生为第二届董事会董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.02 选举裴万柱为第二届董事会董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.03 选举陈刚为第二届董事会董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.04 选举华立新为第二届董事会董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.05 选举陈义生为第二届董事会董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.06 选举郑朝晖为第二届董事会董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.07 选举孟宪刚为第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.08 选举李华燊为第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

2.09 选举李秀枝为第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

3、审议关于《选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

会议分别以累积投票制选举王永浩、杨启昌为公司第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表郝献涛共同组成公司第二届监事会，任期三年。

以上监事的简历详见 2011 年 9 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州燃控科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

具体表决结果如下：

3.01 选举王永浩为第二届监事会非职工监事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

3.02 选举杨启昌为第二届监事会非职工监事

表决结果：同意票 80,000,000 股，超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所。

2、律师姓名：于振、樊明凯。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；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、徐州燃控科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市智正律师事务所关于徐州燃控科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 21 日