

北京京运通科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2011 年 11 月 7 日（星期一）上午 9：30；

网络投票时间为 2011 年 11 月 7 日（星期一）上午 9：30 至 11：30、下午 1：00 至 3：00。

（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。

（三）出席会议的股东和代理人情况：

	现场会议	网络投票	合 计
出席会议的股东和代理人人数	13	40	53
所持有表决权的股份总数（股）	331,987,231	202,701	332,189,932
占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.23	0.05	77.27

（四）表决方式：

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（五）本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生主持。公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议；其他高级管理人员、保荐代表人和见证律师列席会议。

（六）本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司董事会换届选举的议案》							
1.1	选举冯焕培先生为第二届董事会董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.2	选举范朝明先生为第二届董事会董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.3	选举朱仁德先生为第二届董事会董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.4	选举张文慧女士为第二届董事会董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.5	选举李人洁女士为第二届董事会董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.6	选举孙林夫先生为第二届董事会董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.7	选举张连起先生为第二届董事会独立董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.8	选举黄伟民先生为第二届董事会独立董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
1.9	选举金存忠先生为第二届董事会独立董事	332,050,531	99.96%	127,401	0.04%	12,000	0	是
2	《关于公司监事会换届选举的议案》							
2.1	选举苏铁军先生为第二届监事会非职工代表监事	332,050,731	99.96%	123,001	0.04%	16,200	0	是
2.2	选举关树军先生为第二届监事会非职工代表监事	332,050,731	99.96%	123,001	0.04%	16,200	0	是
3	《关于公司独立董事津贴的议案》	332,041,931	99.96%	127,301	0.04%	20,700	0	是
4	《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》	332,042,831	99.96%	124,701	0.04%	22,400	0	是

其中议案 2《关于公司监事会换届选举的议案》通过选举产生了非职工代表监事苏铁军先生和关树军先生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王峰先生共同组成公司第二届监事会。

三、律师见证情况

公司常年法律顾问北京市竞天公诚律师事务所指派马宏继律师、钟节平律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；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。

四、备查文件

- 1、北京京运通科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2011 年 11 月 7 日