

徐州燃控科技股份有限公司 2013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

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

(一) 召开时间：

(一) 召开时间

现场会议召开时间为：2013年8月16日(星期五)下午14:30;

网络投票时间为：2013年8月15日(星期四)—2013年8月16日(星期五)。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2013年8月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月15日15:00至2013年8月16日15:00期间的任意时间。

(二) 召开地点：公司一楼会议室

(三) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事长贾红生先生

(六) 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人(以下统称股东)14人，代表股份88,347,250股，占公司有效表决权股份总数的36.7840%。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东2人，代表股份数88,001,100股，

占公司有表决权股份总数的 36.6399%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份数 346,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.1441%。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

（一）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意 88,311,400 股，占参与表决股东所持表决权 99.9594%；反对 35,850 股，占参与表决股东所持表决权 0.0406%；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

（二）关于修改《公司章程》的议案

因公司 2012 年度业绩未达到第一个解锁期考核指标，经公司深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核同意，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕已授予的限制性股票 64.46 万股的注销手续。为保证公司实际注册资本与《公司章程》中载明的内容一致，计划对《公司章程》进行修改，具体如下：

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 24082.30 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应当再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 24017.84 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应当再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

2、原《公司章程》第二十条 公司股份总数为 240,823,000 股，均为普通股。

现修改为：第二十条 公司股份总数为 240,178,400 股，均为普通股。

同意 88,311,400 股，占参与表决股东所持表决权 99.9594%；反对 35,850 股，占参与表决股东所持表决权 0.0406%；弃权 0 股，占参与表决股东所持表决权 0%。

（三）关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 88,195,700 股，占参与表决股东所持表决权 99.8284%；反对 35,850

股，占参与表决股东所持表决权0.0406%；弃权115,700股，占参与表决股东所持表决权0.1310%。

（四）关于修改《董事会议事规则》的议案

同意 88,195,700 股，占参与表决股东所持表决权 99.8284%；反对 35,850 股，占参与表决股东所持表决权 0.0406%；弃权 115,700 股，占参与表决股东所持表决权 0.1310%。

（五）关于修改《监事会议事规则》的议案

同意 88,195,700 股，占参与表决股东所持表决权 99.8284%；反对 35,850 股，占参与表决股东所持表决权 0.0406%；弃权 115,700 股，占参与表决股东所持表决权 0.1310%。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所

（二）律师姓名：秦伟、刘文娟

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十六日