

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013 临 033 号

江西联创光电科技股份有限公司

2013 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：

- 本次股东大会未有否决提案的情况。
- 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2013 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:00。
- 2、网络投票时间：2013 年 9 月 25 日（星期三）上海证券交易所股票交易日的上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
- 3、现场会议召开地点：公司总部九楼第一会议室

（二）会议出席情况

1、出席现场会议的股东和代理人人数	4 人
所持有表决权的股份总数（股）	114,006,577
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.71
2、通过网络投票出席会议的股东人数	32 人
所持有表决权的股份数（股）	31,079,660
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.01

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖文先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，董事胡著平先生、卢革胜先生因公务未能出席本次股东大会；公司在任监事5人均出席了本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议；公司在任高管5人列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数（股）	同意 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否 通过
1	关于修订《公司章程》的议案	144,486,527	99.59	572,500	0.39	27,210	0.02	是
2	关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案	144,512,227	99.60	572,500	0.39	1,510	0.01	是
3	关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案	144,512,227	99.60	572,500	0.39	1,510	0.01	是

特别说明：

- 1、议案1属于以特别决议通过的议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、议案2、3属于关联交易，但不存在关联股东需要回避表决情形。

三、律师见证情况

本次公司2013年第二次临时股东大会经江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江西联创光电科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十五日