

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2013-076

深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013年第二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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。

2、本次股东大会召开前存在补充议案的情况。

本次股东大会召开前增加了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，相关公告已刊登在2013年10月28日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议时间

现场会议召开时间：2013年11月11日

网络投票时间：2013年11月10日-2013年11月11日。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11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月10日15:00至2013年11月11日15:00期间的任意时间。

(3) 会议主持人：董事长许开华先生

(4) 现场会议召开地点：武汉格林美资源循环有限公司会议室

(5) 召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

(6) 本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年10月25日《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 165 名，代表有表决权的股份数为 334,836,001 股，占公司股份总数的 44.44%。参加现场会议的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份数为 304,156,019 股，占公司股份总数的 40.37%；通过网络投票的股东共 156 名，代表有表决权的股份数为 30,679,982 股，占公司股份总数的 4.07%。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意股数 313,134,112 股，反对股数 429,402 股，弃权股数 21,272,487 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 93.52%。

2、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司回避表决。

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(2) 发行方式及发行时间

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(3) 发行对象

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(4) 定价基准日

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(5) 发行价格及定价原则

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(6) 发行数量及发行规模

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(7) 发行数量和发行价格的调整

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(8) 限售期

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(9) 募集资金数额及用途

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(10) 上市地点

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(11) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

(12) 决议的有效期

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》，关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司回避表决。

表决结果：同意股数 141,516,838 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,562,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 86.54%。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意股数 312,780,202 股，反对股数 445,402 股，弃权股数 21,610,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 93.41%。

5、审议通过了《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》，关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司回避表决。

表决结果：同意股数141,516,838股，反对股数427,402股，弃权股数21,580,397股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的86.54%。

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司回避表决。

表决结果：同意股数141,516,838股，反对股数427,402股，弃权股数21,580,397股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的86.54%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决结果：同意股数 312,828,202 股，反对股数 427,402 股，弃权股数 21,580,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 93.43%。

8、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳田背支行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》。

表决结果：同意股数 312,828,202 股，反对股数 427,402 股，弃权股数 21,580,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 93.43%。

9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意股数 312,828,202 股，反对股数 427,402 股，弃权股数 21,580,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 93.43%。

四、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日

备查文件：

- 1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。