

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2014—020 号

## 凯诺科技股份有限公司

### 2014 年第一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：

● 本次股东大会中，董事候选人陶晓华因个人工作原因，在本次股东大会召开前已书面说明放弃其作为公司第六届董事会董事候选人的候选资格，因此其得票数未达到参加本次会议有效表决权股份总数的 50%，未能获得股东大会审议通过。

#### 一、会议召开和出席情况

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月 31 日在海澜之家会议室召开。出席会议的股东及代理人共 5 人，代表股份 3,765,971,703 股，占公司有表决权股份总数的 83.82%。本次会议由公司董事会召集，5 名董事、3 名监事及高级管理人员与北京国枫凯文律师事务所律师王冠、李大鹏出席了会议，到会董事共同推举董事王建华主持本次大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了下列事项：

#### 二、提案审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）已实施完毕，公司的资产、业务全面发生变更。为适应公司发展的需要，公司名称拟变更为“海澜之家股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。

同意票 3,765,971,703 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

##### 2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

为适应重大资产重组后公司的发展需要，公司拟将经营范围由“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资；精

纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理。凯诺科技股份有限公司内部供电、供汽。码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营业务”，变更为“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）。（经营范围以工商部门核定的为准）”。

同意票 3,765,971,703 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 3、以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意票 3,765,971,703 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 4、以累积投票表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会选举周建平、顾东升、钱亚萍、曹政宜、穆炯、吴晓锋为公司第六届董事会董事，其中曹政宜、穆炯、吴晓锋为第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：

（1）周建平：得票数 7,531,943,406 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 200%。

（2）陶晓华：得票数 0 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0%。

（3）顾东升：得票数 3,765,971,703 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

（4）钱亚萍：得票数 3,765,971,703 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

（5）曹政宜：得票数 3,765,971,703 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

（6）穆炯：得票数 3,765,971,703 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

（7）吴晓锋：得票数 3,765,971,703 票，占参加本次会议有效表决权股份总

数的 100%。

公司董事会于 2014 年 3 月 29 日收到董事候选人陶晓华的书面说明，陶晓华因个人工作原因，放弃其作为公司第六届董事会董事候选人的候选资格，不参加本次股东大会关于公司第六届董事会的换届选举。因此，陶晓华在本次换届选举的得票数未达到参加本次会议有效表决权股份总数的 50%，未能获得股东大会审议通过。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会成员七名，本次股东大会当选董事六名，已达到法定最低人数要求。公司董事会将尽快按照《公司章程》的规定提名并确定新的董事候选人，并提交公司股东大会选举。

#### 5、以累积投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会选举张菊娣、朱玉荣为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事宋建军共同组成公司第六届监事会，具体表决情况如下：

（1）张菊娣：得票数 3,765,971,703 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

（2）朱玉荣：得票数 3,765,971,703 票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

### 三、律师见证情况

经北京国枫凯文律师事务所律师王冠、李大鹏现场见证，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，是合法、有效的。

### 四、备查文件

- 1、凯诺科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫凯文律师事务所关于凯诺科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司

二〇一四年四月一日