

苏州新区高新技术产业股份有限公司

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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
- 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

1、会议时间：

(1) 现场会议：2014 年 4 月 18 日下午 13：30

(2) 网络投票：2014 年 4 月 18 日

上午 9:00 至 11: 00，下午 13: 00 至 15: 00

2、现场会议地点：苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

(二) 会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	8
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	6
参加网络投票的股东和代理人人数	2
2、所持有表决权的股份总数（股）	462,673,440
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	462,624,840
参加网络投票的股东持有股份总数	48,600
3、占公司有效表决权股份总数的比例（%）	43.7358%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	43.7312%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.0046%

(三) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(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 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	462,633,440	99.99	40,000	0.01	0	0.00	通过	
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	发行股票的种类和面值	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		发行方式和发行时间	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		发行对象和认购方式	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		定价基准日、发行价格和定价原则	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		发行数量	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		限售期	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		募集资金数额及用途	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		上市地点	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		本次发行前滚存的未分配利润安排	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		本次非公开发行决议有效期限	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
3	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》的议案	12,069,823	99.60	48,600	0.40	0	0.00	通过	
4	<input type="checkbox"/> 关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	462,633,440	99.99	48,600	0.01	0	0.00	通过	
5	<input type="checkbox"/> 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	462,633,440	99.99	40,000	0.01	8,600	0.00	通过	
6	<input type="checkbox"/> 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相关事宜的议案	462,633,440	99.99	40,000	0.01	8,600	0.00	通过	
7	<input type="checkbox"/> 关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案	462,633,440	99.99	40,000	0.01	8,600	0.00	通过	
8	<input type="checkbox"/> 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过	
9	<input type="checkbox"/> 关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过	
10	<input type="checkbox"/> 关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年—2016 年股东回报规划》的议案	462,624,840	99.99	48,600	0.01	0	0.00	通过	

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
11	关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
12	关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 100% 股权的议案	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
13	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案	462,624,840	99.99	48,600	0.01	0	0.00	通过

三、律师见证情况

本次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、刘曦律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014 年 4 月 18 日