

江苏省交通科学研究院股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2013年年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：

- 1、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2014年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
- 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月5日15：00 至2014年5月6日15：00期间的任意时间；
- 3、现场会议于2014年5月6日上午13：00在江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司董事长符冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、出席会议的股东及股东授权委托代表共50人，代表132,658,459股，占公司总股本的55.27436%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表132,119,490股，占公司总股本的55.04979%；通过网络投票的股东共27人，代表538,969股，占公司总股本的0.22457%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司表决权总股份的0%。

二、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

1、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

2、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

3、审议通过公司《2013年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

4、审议通过公司《2013年度财务决算报告》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

5、审议通过公司《2013年度利润分配预案》。

表决结果：同意132,578,459股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93969%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决

权的0%；弃权80,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06031%。决议通过。

6、审议通过公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

7、审议通过公司《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

8、审议通过公司《关于2014年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

9、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

10、审议通过公司《关于制定公司股东分红回报规划（2014-2016年度）的议案》。

表决结果：同意132,565,920股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93024%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,539股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06976%。决议通过。

11、审议通过公司《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。决议通过。

12、审议通过公司《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对80,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06031%；弃权12,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.00953%。决议通过。

13、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对80,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06031%；弃权12,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.00953%。决议通过。

14、审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》。

14.1 审议通过了《本次交易总体方案》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的

0.06061%。本子议案获表决通过。

14.2 审议通过了《发行股份的种类和面值》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.3 审议通过了《发行方式及发行对象》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.4 审议通过了《发行股份的价格及定价原则》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.5 审议通过了《发行数量》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.6 审议通过了《上市地点》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.7 审议通过了《业绩承诺及补偿安排》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的

0.06061%。本子议案获表决通过。

14.8 审议通过了《发行股份的锁定期》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.9 审议通过了《奖励对价安排》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.10 审议通过了《过渡期间损益》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.11 审议通过了《任职期限及竞业限制》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.12 审议通过了《本次交易后标的公司治理结构安排》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

14.13 审议通过了《本次非公开发行股份前滚存未分配利润的安排》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

0.06061%。本子议案获表决通过。

14.14 审议通过了《本次发行决议有效期限》

表决结果：同意132,578,059股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93939%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权80,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06061%。本子议案获表决通过。

以上14个子议案均获表决通过，本议案获表决通过。

15、审议通过《关于<江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

16、审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

17、审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

18、审议通过《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行

股份购买资产协议>及补充协议的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

19、审议通过《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

20、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

21、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

22、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。

表决结果：同意132,565,820股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持

表决权的99.93017%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权92,639股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.06983%。本子议案获表决通过。

三、律师出具法律意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏省交通科学研究院股份有限公司2013年年度股东大会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司 董事会

二〇一四年五月六日