

中国科健股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2014 年 6 月 18 日上午 9：30
- 2、召开方式：现场投票
- 3、召开地点：深圳市南山区南海大道 1063 号招商局发展中心五楼公司会议室
- 4、召集人：中国科健股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长洪和良先生
- 6、本次会议通知于 2014 年 5 月 29 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

- 1、参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 8 人，代表股份 325,084,399 股，占公司股份总数的 57.32%。
- 2、公司第五届董事会全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：

1、2013 年度董事会工作报告

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

2、2013 年度监事会工作报告

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

3、2013 年度利润分配议案

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,131,546,995.33元，主要系报告期内完成破产重整程序，根据重整计划将豁免债务确认债务重组收益所致，截至2013年12月31日，合并未分配利润为-979,716,412.08元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

4、2013 年度报告正文及摘要

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

5、关于公司董事会换届选举的议案

采用累积投票选举方式，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事。

A、选举公司第六届董事会非独立董事

(1) 选举严圣军先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

(2) 选举王佳芬女士为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

(3) 选举曹德标先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

(4) 选举茅洪菊女士为公司第六届董事会董事。

表决结果：同意321,077,919股，占出席会议股东有表决权总数的98.77%；反对0股；弃权4,006,480股，占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

B、选举公司第六届董事会独立董事

(1) 选举吕长江先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

(2) 选举俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意321,077,919股，占出席会议股东有表决权总数的98.77%；反对0股；弃权4,006,480股，占出席会议股东有表决权总数的1.23%。

(3) 选举杨东升先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

第六届董事会任期三年，自公司2013年度股东大会选举产生之日起计算。公司董事、独立董事简历详见2014年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：K2014-23）。

6、关于公司监事会换届选举的议案

采用累积投票选举方式，选举产生公司第六届监事会监事。

(1) 选举孟尔芳先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

(2) 选举丁坤民先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

第六届监事会任期三年，自公司 2013 年度股东大会选举产生之日起计算。公司监事简历详见 2014 年 5 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公司《临时公告补充公告》（公告编号：K2014-27）。

7、关于增加公司注册资本的议案

同意将公司注册资本由 188,953,707 元增加至 567,104,959 元，公司股份总数也相应变更为 567,104,959 股，同时修改公司章程注册资本及相应条款。

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

8、关于变更公司经营范围的议案

同意将公司经营范围由“【一般经营项目：自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、销售数字移动电话机。许可经营项目：生产数字移动电话机。】”

变更为：“【生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，销售自产产品。污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复。生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。（国家有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。】”

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

9、关于变更公司名称的议案

同意将公司名称由“中国科健股份有限公司”变更为“中国天楹股份有限公司”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

10、关于变更公司注册地址的议案

同意将公司注册地址由“【深圳市蛇口工业六路】”变更至“【江苏省海安县城黄海大道（西）268号】”，并办理迁址相关手续。

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

11、关于修改公司《章程》的议案

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

公司《章程》修正案于 2014 年 5 月 29 日在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 披露。

12、关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2014 年度审计机构，负责公司 2014 年度财务报告审计。

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

修改后的公司《股东大会议事规则》于 2014 年 5 月 29 日在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 披露。

14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

修改后的公司《董事会议事规则》于 2014 年 5 月 29 日在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 披露。

15、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

修改后的公司《监事会议事规则》于 2014 年 5 月 29 日在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 披露。

16、关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

同意授权董事会办理上述五至十一项议案的相关事宜，为此董事会有权签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为，该等授权包括但不限于：

(1) 就董事会换届、名称变更、经营范围变更、公司注册资本变更、注册地址变更、章程修订以及监事会换届事项，授权董事会办理有关事项的工商变更及备案事项。

(2) 授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平与公司聘请的 2014 年度审计机构协商确定 2014 年度审计报酬。

(3) 授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 321,077,919 股，占出席会议股东有表决权总数的 98.77%；反对 0 股；弃权 4,006,480 股，占出席会议股东有表决权总数的 1.23%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：邓学敏律师、徐军律师

3、结论性意见：公司 2013 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人符合《公司法》、公司《股东大会规则》和公司《章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司《股东大会规则》及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中国科健股份有限公司 2013 年度股东大会决议；

2、锦天城律师事务所关于中国科健股份有限公司 2013 年年股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

2014年6月18日