

中国高科集团股份有限公司

2014 年第四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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间与地点

- 1、现场会议时间：2014年11月17日（星期一）14:30
- 2、网络投票时间：2014年11月17日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00
- 3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

（三）股东及股东代表出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	87,857,632
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.95%
其中：出席现场会议的股东人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	86,788,337
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.59%
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	1,069,295
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.36%

（四）本次会议由公司董事会召集，董事长余丽女士因公未能出席主持会议，经公司半数以上董事推举，董事周伯勤先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

二、议案审议情况

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	关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案	16,347,964	99.90	15,550	0.10	437	0.00	是
2	关于调整独立董事薪酬的议案	87,820,345	99.96	20,550	0.02	16,737	0.02	是

上述议案1为关联交易，因此公司控股股东北大方正集团有限公司回避表决。

其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

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	关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案	16,347,964	99.90	15,550	0.10	437	0.00	是
2	关于调整独立董事薪酬的议案	16,326,664	99.77	20,550	0.13	16,737	0.10	是

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所的韩婷婷律师、王紫辰律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，合法、有效。

四、备查文件

- （一）2014 年第四次临时股东大会表决结果；
- （二）北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

2014 年 11 月 18 日