

证券代码：600455

证券简称：博通股份

公告编号：2015-013

西安博通资讯股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为西安市碑林区火炬路 53 号东新世纪广场动漫产业聚集区 4 楼第一会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,416,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.48

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王萍女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书等人的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事韩峰因公务出差在外未能出席本次会议，独立董事刘洪因公务出差在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李加玉因有其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议，副总经理高昆因公务出差在外未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《博通股份董事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,983,832	96.7774	431,850	3.2189	500	0.0037

- 2、 议案名称：《博通股份监事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,983,832	96.7774	431,850	3.2189	500	0.0037

- 3、 议案名称：《博通股份 2014 年年度报告》和《博通股份 2014 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	12,983,832	96.7774	431,850	3.2189	500	0.0037

4、议案名称：《博通股份独立董事 2014 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,983,832	96.7774	431,850	3.2189	500	0.0037

5、议案名称：《博通股份 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,983,832	96.7774	431,850	3.2189	500	0.0037

6、议案名称：《博通股份 2014 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,928,932	96.3682	486,750	3.6281	500	0.0037

7、议案名称：《博通股份关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,983,832	96.7774	431,850	3.2189	500	0.0037

8、议案名称：《关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,373,832	99.6843	41,850	0.3120	500	0.0037

9、议案名称：《关于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,373,832	99.6843	41,850	0.3120	500	0.0037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《博通股份 2014 年度利润分配方案》	188,700	27.9163	486,750	72.0098	500	0.0739
7	《博通股份关于续	243,600	36.0382	431,850	63.8879	500	0.0739

	聘 2015 年度审计机 构的议案》						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的 9 项议案均为需要股东大会以普通决议所审议的议案,均已获得了出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京金诚同达律师事务所西安分所

律师: 李锦波、张利娟

2、 律师鉴证结论意见:

- (1) 本次股东大会的召集、召开程序合法;
- (2) 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;
- (3) 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安博通资讯股份有限公司
2015 年 5 月 20 日