

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2015-054

北京华胜天成科技股份有限公司

2015年第三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8月6日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼四层会议室
- (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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,171,359
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（%）	10.93

- (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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。现场会议由公司董事长王维航先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，独立董事沈青华、仝允桓、姜培维，董事李伟、梁达光、王斌、陈朝晖因日程冲突未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事符全因日程冲突未出席股东大会；
- 3、董事会秘书代双珠出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	70,165,459	99.99	2,600	0.00	3,300	0.01

- 2.00 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	70,158,659	99.98	2,100	0.00	10,600	0.02

2.02 议案名称：发行方式

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	70,158,659	99.98	2,100	0.00	10,600	0.02

2.03 议案名称：发行数量

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	70,159,259	99.98	2,100	0.00	10,000	0.02

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	70,158,659	99.98	2,100	0.00	10,600	0.02

2.05 议案名称：定价基准日

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	70,159,259	99.98	2,100	0.00	10,000	0.02

2.06 议案名称：发行价格及定价原则

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	70,158,759	99.98	2,600	0.00	10,000	0.02

2.07 议案名称：本次非公开发行的募集资金金额与用途

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	70,159,259	99.98	2,100	0.00	10,000	0.02

2.08 议案名称：限售期

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	70,159,259	99.98	2,100	0.00	10,000	0.02

2.09 议案名称：上市地点

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	70,158,659	99.98	2,100	0.00	10,600	0.02

2.10 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	70,158,159	99.98	2,600	0.00	10,600	0.02

2.11 议案名称：本次发行决议的有效期

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	70,158,659	99.98	2,100	0.00	10,600	0.02

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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	70,157,359	99.98	2,100	0.00	11,900	0.02

4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	70,157,359	99.98	2,100	0.00	11,900	0.02

5、议案名称：《关于北京华胜天成科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）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	70,157,359	99.98	2,100	0.00	11,900	0.02

6、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案》

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	70,157,359	99.98	2,100	0.00	11,900	0.02

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	70,157,359	99.98	2,100	0.00	11,900	0.02

8、议案名称：《关于提请公司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项的议案》

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	70,156,059	99.97	3,400	0.00	11,900	0.03

(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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	7,228,013	99.91	2,600	0.03	3,300	0.06
2.01	发行股票的种类和面值	7,221,213	99.82	2,100	0.02	10,600	0.16

2.02	发行方式	7,221,213	99.82	2,100	0.02	10,600	0.16
2.03	发行数量	7,221,813	99.83	2,100	0.02	10,000	0.15
2.04	发行对象及认购方式	7,221,213	99.82	2,100	0.02	10,600	0.16
2.05	定价基准日	7,221,813	99.83	2,100	0.02	10,000	0.15
2.06	发行价格及定价原则	7,221,313	99.82	2,600	0.03	10,000	0.15
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	7,221,813	99.83	2,100	0.02	10,000	0.15
2.08	限售期	7,221,813	99.83	2,100	0.02	10,000	0.15
2.09	上市地点	7,221,213	99.82	2,100	0.02	10,600	0.16
2.10	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	7,220,713	99.81	2,600	0.03	10,600	0.16
2.11	本次发行决议的有效期	7,221,213	99.82	2,100	0.02	10,600	0.16
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	7,219,913	99.80	2,100	0.02	11,900	0.18
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	7,219,913	99.80	2,100	0.02	11,900	0.18
5	《关于北京华胜天成科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》	7,219,913	99.80	2,100	0.02	11,900	0.18
6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案》	7,219,913	99.80	2,100	0.02	11,900	0.18
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,219,913	99.80	2,100	0.02	11,900	0.18
8	《关于提请公司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项的议案》	7,218,613	99.78	3,400	0.04	11,900	0.18

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1-5 和议案 8，属于特殊议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市浩天信和律师事务所。

律师：张玉凯、刘雷

2、 律师鉴证结论意见：

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、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

北京华胜天成科技股份有限公司
2015年8月7日