

## 徐州科融环境资源股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2015年9月16日（星期三）下午14:50

网络投票时间为：2015年9月15日（星期二）—2015年9月16日（星期

三）

其中，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：

2015年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室

3、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾红生先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程

程》的有关规定。

## （二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）101人，代表股份80,739,487股，占公司有表决权股份总数的33.9812%

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东3人，代表股份数77,002,900股，占公司有表决权股份总数的32.4086%。

通过网络投票的股东98人，代表股份数3,736,587股，占公司有表决权股份总数的1.5726%。

2、公司见证律师及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

### （一）审议通过《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

同意80,730,487股，占参与表决股东所持表决权99.9889%；反对0股，占参与表决股东所持表决权0%；弃权9000股，占参与表决股东所持表决权0.0111%。

其中参与表决股东单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,729,387股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7593%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权9000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2407%。

### （二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意78,518,300股，占参与表决股东所持表决权97.2489%；反对15,400股，占参与表决股东所持表决权0.0191%；弃权2,205,787股，占参

与表决股东所持表决权 2.7320%。

其中参与表决股东单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,517,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有有效表决权股份总数的 40.5844%；反对 15,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4119%；弃权 2,205,787 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有有效表决权股份总数的 59.0037%。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所

（二）律师姓名：秦伟、刘文娟

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十六日