

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2015-093

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015年第八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12月2日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,279,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.80

- (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，董事长徐明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他 3 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》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	499,279,294	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	499,279,294	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于更换部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	候选人孔丽	499,277,094	99.99	是
3.02	候选人王星	499,277,094	99.99	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案 1 属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2、3 均属于普通决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：李国兴、郎一华

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年第八次临时股东大会决议；
- 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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015 年 12 月 3 日