

证券代码：600862

证券简称：南通科技

公告编号：2016-008 号

南通科技投资集团股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部大楼 2 楼报告厅

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	998,070,533
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（%）	71.64

(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，现场会议由独立董事王怀兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 4 人，独立董事于增彪、王立平因公务出差，特委托独立董事王怀兵参会；董事戴圣龙因公务出差，特委托董事赵波参会；董事杨胜群、王晨阳因航班延误，分别委托董事赵波和张军参会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张敬峰出席了本次会议；公司高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司章程有关条款的议案》

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	997,844,834	99.97	225,699	0.03	0	0.00

- 2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	997,844,834	99.97	225,699	0.03	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

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	赵波	997,712,095	99.96	是
3.02	张军	997,712,096	99.96	是
3.03	戴圣龙	997,712,097	99.96	是
3.04	杨胜群	997,712,098	99.96	是
3.05	王晨阳	997,512,099	99.94	是

4、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

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
4.01	庄仁敏	997,712,095	99.96	是
4.02	王建华	997,512,096	99.94	是

(三) 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 (%)
2	《关于变更会计师事务所的议案》	121,437,095	99.81	225,699	0.19	0	0.00
3.01	赵波	121,304,356	99.70				
3.02	张军	121,304,357	99.70				
3.03	戴圣龙	121,304,358	99.70				
3.04	杨胜群	121,304,359	99.70				
3.05	王晨阳	121,104,360	99.54				
4.01	庄仁敏	121,304,356	99.70				
4.02	王建华	121,104,357	99.54				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第1项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过；审议的第2至第4项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄小雨、邹小凤

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，符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、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。

南通科技投资集团股份有限公司
2016年1月30日