

佳都新太科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料



2016 年 3 月 9 日

佳都新太科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 3 月 9 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2016 年 3 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2016 年 3 月 9 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州天河软件园建工路 4 号公司会议室

参会人员：2016 年 3 月 3 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	公司章程修正案	4
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
2. 会议投票。
3. 休会 10 分钟，监票人工作。
4. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读 2016 年第二次临时股东大会会议决议。

六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2016 年第二次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日

议案一：

公司章程修正案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2855 号文核准，公司向重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）等四家机构非公开发行人民币普通股（A 股）合计 84,745,763 股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行募集资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2016]973 号《验资报告》。

经公司 2014 年第四次临时股东大会批准及授权，公司 2014 年股票期权激励计划第一期行权，向激励对象非公开发行 3,785,160 股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行募集资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2016]982 号《验资报告》。

由于以上原因，公司总股本由原来的 499,766,874 股，变更为 588,297,797 股，因此变更《公司章程》以下条款：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
	第六条 公司注册资本为人民币 499,766,874 元。	第六条 公司注册资本为人民币 588,297,797 元。
	第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 157,000,000 股，其中发起人持有 100,000,000 股，其他股东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股后股本结构为：股份总数 189,460,180 股，其中发起人持有 118,060,180 股，其他股东持有 71,400,000 股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180 股。 2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338 股。	第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 157,000,000 股，其中发起人持有 100,000,000 股，其他股东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股后股本结构为：股份总数 189,460,180 股，其中发起人持有 118,060,180 股，其他股东持有 71,400,000 股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180 股。 2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338 股。 2012 年 7 月非公开发行后公司的股本

	2012 年 7 月非公开发行后公司的股本总额为 362,800,338 股。 2013 年 12 月重大资产重组后公司的股本总额为 499,766,874 股。	总额为 362,800,338 股。 2013 年 12 月重大资产重组后公司的股本总额为 499,766,874 股。 2016 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 588,297,797 股。
--	---	---

该议案已于 2016 年 2 月 22 日《第七届董事会 2016 年第六次临时会议》审议通过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日

议案二：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的前提下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

（一）投资的产品须符合以下条件：

- 1、低风险及以下风险评级；
- 2、流动性好，不影响经营业务正常使用。

（二）投资产品种类：银行、券商理财产品、结构性存款、国债逆回购

（三）购买期间：单次购买不超过6个月

（四）决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

（五）购买额度：闲置自有资金不超过100,000万元，在上述额度内，资金可滚动使

（六）实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

该议案已于2016年2月26日《第七届董事会2016年第七次临时会议》审议通过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016年3月9日

二〇一六年第二次临时股东大会 现场表决注意事项

- 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
- 二、 每张表决票设 2 项议案，请进行表决。
议案：
 1. 公司章程修正案；
 2. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
- 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
- 四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
- 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
- 六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。