

## 中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技总部五楼会议室
- (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                    | 10          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 146,270,200 |
| 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（%） | 73.09       |

- (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第二届董事会召集，董事长陈德松先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事戴琼先生因出差在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈斌权先生出席了会议；高级管理人员张英女士、慕安江先生、曹申国先生、莫康良先生、赵军辉先生均列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

#### 2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

#### 3、 议案名称：《公司 2015 年年度报告及其摘要》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

4、议案名称：《公司 2015 年度决算报告及 2016 年度预算报告》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

5、议案名称：《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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  | 146,267,400 | 99.99 | 2,800 | 0.01  | 0  | 0.00  |

6、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|-------|-------|------|---|------|

7、议案名称：《关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

9、议案名称：《关于公司及全资子公司 2016 年度授信额度及融资的议案》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

10、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

11、 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

13、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

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  | 146,267,900 | 99.99 | 2,300 | 0.01  | 0  | 0.00  |

(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    | 《公司 2015 年度董事会工作报告》                               | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 2    | 《公司 2015 年度监事会工作报告》                               | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 3    | 《公司 2015 年年度报告及其摘要》                               | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 4    | 《公司 2015 年度决算报告及 2016 年度预算报告》                     | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 5    | 《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》                      | 15,017,400 | 99.98 | 2,800 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 6    | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》                          | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 7    | 《关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 8    | 《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》                          | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 9    | 《关于公司及全资子公司 2016 年度授信额度及融资的议案》                    | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 10   | 《关于为全资子公司提供担保的议案》                                 | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |
| 11   | 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》                         | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02  | 0  | 0.00  |

|    |                     |            |       |       |      |   |      |
|----|---------------------|------------|-------|-------|------|---|------|
| 12 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 13 | 《关于选举公司独立董事的议案》     | 15,017,900 | 99.98 | 2,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6 项议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：汪志芳、孙建辉

2、 律师鉴证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

### 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。

中新科技集团股份有限公司

2016 年 4 月 27 日