

武汉华中数控股份有限公司

2016 年度第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次临时股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2016年4月29日下午1点30分在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月28日下午15：00至2016年4月29日下午15：00期间的任意时间。

出席会议的股东及股东代表共30名，代表股份66,669,276股，占公司有表决权股份总数41.22%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8名，代表股份47,180,667股，占公司有表决权股份总数的29.17%；参加网络投票的股东及股东代表22名，代表股份19,488,609股，占公司有表决权股份总数的12.05%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表26名，代表股份26,583,597股，占公司有表决权股份总数的16.44%。

公司2016年度第一次临时股东大会会议通知于2016年2月29日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈吉红主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3、审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

3.01 交易对方

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.02 标的资产

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.03 标的资产的交易价格及定价依据

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.04 支付方式

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.05 现金支付期限

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.06 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.07 发行方式

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.08 发行对象和认购方式

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.09 发行价格

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.10 发行数量

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.12 标的资产的过户及违约责任

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.13 限售期

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.14 上市地点

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.15 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

3.16 决议有效期

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4、审议通过了《关于公司进行配套融资的议案》

4.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.03 发行对象和认购方式

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.04 配套融资金额

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.05 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.06 发行数量

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.07 限售期

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.08 募集资金用途

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.09 上市地点

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.10 滚存利润安排

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

4.11 决议有效期

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

5、审议通过了《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

6、审议通过了《关于签订附条件生效的〈业绩补偿协议〉及其补充协议的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

7、审议通过了《关于审议〈武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

8、审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

9、审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

11、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0 股。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2016 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日