

广东正业科技股份有限公司

2016 年第二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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 31 日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-059），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 2:00 在东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司一楼培训室以现场会议的方式召开，本次股东大会由董事会召集，董事长徐地华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席的本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次大会网络投票时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四）下午2点

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 113,280,994 股，占公司有表决权总股份的 62.544%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 113,273,794 股，占公司有表决权总股份的 62.54%；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 7200 股，占公司有表决权总股份

的 0.004%。其中持股 5%以下中小股东 4 人，所持股份合计 7400 股，占公司总股份的 0.004%。

三、提案审议与表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、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事项符合相关法律法规的议案》。

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

2.01 整体方案

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.02 交易对方

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.03 标的资产

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.04 标的资产的交易价格及定价依据

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.05 交易对价的支付方式

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.06 发行股票的种类和面值

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以

下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.07 发行方式、发行对象及认购方式

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.08 定价基准日和发行价格

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.09 发行数量

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.10 过渡期间损益

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.11 业绩承诺、业绩补偿

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.12 滚存未分配利润

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.13 锁定期

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.14 标的资产的交割及发行股份的交付

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.15 现金对价的支付

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.16 募集配套资金用途

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.17 拟上市的证券交易所

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.18 决议有效期

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.19 债权债务处置及员工安置

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司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不构成关联交易的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司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不构成借壳上市的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以

下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于本次交易符合〈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》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司与标的公司股东签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及对应的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于〈广东正业科技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）（修订稿）〉及其摘要的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

具体表决结果如下：同意 113,280,994 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中出席会议的持股 5%以

下中小股东表决结果：同意 7400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所李忠律师、梁晓华律师出席本次股东大会，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日