

证券代码：600091

证券简称：ST 明科

公告编号：2016-060

包头明天科技股份有限公司

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 7 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：包头市达尔罕贝勒酒店会议室

（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：

出席会议的股东和代理人人数	36
所持有表决权的股份总数（股）	186,938,686
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.74
其中：参加现场会议的股东及股东代理人人数（人）	5
所持有表决权的股份总数（股）	181,730,724
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.55
参加网络投票的股东及股东代理人人数（人）	31
所持有表决权的股份总数（股）	5,207,962
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.19

（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

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国春主持会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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，董事苗文政、吴振清、独立董事周序中、王道仁、孙立武因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘金红因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2、议案名称：关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售具体方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.02 议案名称：标的股权

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.03 议案名称：标的股权对价

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.04 议案名称：标的股权交割

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.05 议案名称：现金支付周期

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.06 议案名称：权利义务的转移

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.07 议案名称：与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.08 议案名称：以前年度未分配利润

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.09 议案名称：期间损益

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.10 议案名称：协议的生效条件

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.11 议案名称：违约责任

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

2.12 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

3、议案名称：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

4、议案名称：关于本次重大资产出售符合《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

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

5、议案名称：关于包头明天科技股份有限公司与天天科技有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

6、议案名称：关于《包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

7、议案名称：关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

8、议案名称：关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

9、议案名称：关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

10、议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

11、议案名称：关于《包头明天科技股份有限公司关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

13、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,467,786	99.7480	468,100	0.2504	2,800	0.0016

(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	关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.00	关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售具体方案的议案						
2.01	交易对方	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.02	标的股权	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.03	标的股权对价	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.04	标的股权交割	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.05	现金支付周期	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.06	权利义务的转移	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.07	与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.08	以前年度未分配利润	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.09	期间损益	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.10	协议的生效条件	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.11	违约责任	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
2.12	决议有效期	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
3	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
4	关于本次重大资产出售符合《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	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
5	关于包头明天科技股份有限公司与天天科技有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
6	关于《包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
7	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
8	关于本次重大资产出售的	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081

	评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案						
9	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
10	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
11	关于《包头明天科技股份有限公司关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施》的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081
13	关于使用自有资金进行投资理财的议案	34,013,345	98.6344	468,100	1.3574	2,800	0.0081

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘勇、车千里

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

特此公告

包头明天科技股份有限公司
2016 年 7 月 19 日