

证券代码：600764

证券简称：中电广通

公告编号：2016-057

中电广通股份有限公司 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 9 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,949,751
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（%）	57.0016

（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，董事长李建军主持会议，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事白丽芳因公出差请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案

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	9,634,801	82.8101	2,000,000	17.1899	0	0.0000

(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	关于重大资产重组继续停牌的议案	9,634,801	82.8101	2,000,000	17.1899	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国电子信息产业集团有限公司作为本次重大资产重组的交易对方之一回避表决，所持表决权股份数量为 176,314,950 股。

三、 律师鉴证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：龚牧龙、任利光

(二) 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- （一）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；
- （二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。

中电广通股份有限公司

2016年9月21日