

徐州科融环境资源股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2016年10月26日（星期三）下午14:50

网络投票时间为：2016年10月25日（星期二）—2016年10月26日（星期三）

其中，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10月26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投票的具体时间为：2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：公司一楼会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长毛凤丽女士

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）12人，代表股份222,844,773股，占公司有效表决权股份总数的31.2633%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数210,060,400股，占公司有效表决权股份总数的29.4698%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份数 12,784,373 股，占公司有表决权股份总数的 1.7935%。

三、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

（一）关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

同意 222,844,473 股，占参与表决股东所持表决权 99.9999%；反对 100 股，占参与表决股东所持表决权 0%；弃权 200 股，占参与表决股东所持表决权 0.0001%。

其中中小投资者表决情况为：同意 12,844,473 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0016%。

该议案获得本次会议审议通过。

（二）关于任免公司部分董事的议案

1、免去部分董事职务

（1）免去贾红生先生第三届董事会董事职务

同意 218,020,184 累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的 97.8350%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,020,184 累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 62.4393%。

该子议案获得本次会议审议通过，免去贾红生先生第三届董事会董事职务。

（2）免去姚东先生第三届董事会董事职务

同意 218,020,184 累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的 97.8350%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,020,184 累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 62.4393%。

该子议案获得本次会议审议通过，免去姚东先生第三届董事会董事职务。

2、选举第三届董事会名非独立董事

（1）选举郑军先生为公司第三届董事会董事

同意 218,020,185 累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的 97.8350%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,020,185 累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 62.4393%。

该子议案获得本次会议审议通过，郑军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(2) 选举刘彬先生为公司第三届董事会董事

同意 218,020,185 累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的 97.8350%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,020,185 累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 62.4393%。

该子议案获得本次会议审议通过，刘彬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3、选举郭接见先生为公司第三届董事会董事

同意 218,020,185 累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的 97.8350%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,020,185 累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 62.4393%。

该子议案获得本次会议审议通过，郭接见先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3、选举第三届董事会独立董事

(1) 选举王聪先生为公司第三届董事会独立董事

同意 218,020,184 累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的 97.8350%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,020,184 累积表决票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 62.4393%。

该子议案获得本次会议审议通过，王聪先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(2) 选举容伟先生为公司第三届董事会独立董事

同意 218,020,184 累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数的 97.8350%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,020,184 累积表决票，占参与投

票的中小股东所持有表决权股份总数的 62.4393%。

该子议案获得本次会议审议通过，容伟先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(三) 关于修改《公司章程》的议案。

同意 222,844,473 股，占参与表决股东所持表决权 99.9999%；反对 100 股，占参与表决股东所持表决权 0%；弃权 200 股，占参与表决股东所持表决权 0.0001%。

其中中小投资者表决情况为：同意 12,844,473 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0016%。

该议案获得本次会议审议通过。

五、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京谦或律师事务所

(二) 律师姓名：曲光杰、毛江萍

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司
董事会

二〇一六年十月二十六日