

河南恒星科技股份有限公司 2016年第三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

- 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

二、会议的召开和出席情况

（一）出席会议股东总体情况

1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年10月20日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2016年11月9日14时30分开始；网络投票日期与时间：2016年11月8日（星期二）-2016年11月9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11月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月8日15:00-2016年11月9日15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 485,974,280 股，占公司总股份的 38.6684%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权股份 485,974,280 股，占公司总股份的 38.6684%；参加网络投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股。

（二）中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东及代理人共 2 名，代表公司股份 32,764,305 股，占公司总股份的 2.6070%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 2 人，代表公司股份 32,764,305 股，占公司总股份的 2.6070%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股。

三、会议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议《关于调整董事会席位的议案》；

赞成股份 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份之 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

赞成股份 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份之 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举公司非独立董事

（1）选举谢晓博先生为公司非独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

（2）选举谢保万先生为公司非独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

（3）选举赵文娟女士为公司非独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

(4) 选举孙国顺先生为公司非独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

(5) 选举徐会景女士为公司非独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

(6) 选举张云红女士为公司非独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

2、选举公司独立董事

(1) 选举白忠祥先生为公司独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

(2) 选举郭志宏先生为公司独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

(3) 选举赵志英女士为公司独立董事

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

本议案以累积投票制选举的方式选举谢晓博先生、谢保万先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士为公司第五届董事会非独立董事；白忠祥先生、郭志宏先生、赵志英女士为公司独立董事，其独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；

赞成股份 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份之 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为 32,764,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；

（五）审议《关于监事会换届选举的议案》。

选举监事候选人谢海欣先生为公司第五届监事会股东代表监事。

所获得的股份数为 485,974,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，谢海欣先生当选为第五届监事会股东代表监事，将与公司职工代表监事谢建红女士和白彭尊先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

五、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

六、会议备查文件

- 1、《河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日