

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2016-084

江苏中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12月29日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(三) 出席会议的普通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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	861,002,846
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（%）	32.9788

(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。

本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差在外，

无法出席并主持本次股东大会，特授权委托公司副董事长丁铁骑先生主持本次股东大会。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 5 人，董事薛济萍、崔翔、林金桐、顾宁成因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事薛如根因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加与部分关联方 2016 年日常经营性关联交易的议案

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	92,390,713	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称：关于调整为部分控股子公司 2016 年银行授信提供担保额度的议案

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	857,837,301	99.6323	3,165,545	0.3677	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》第八十九条的议案

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	861,002,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	861,002,846	100.0000	0	0.0000	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	关于增加与部分关联方 2016	92,390,713	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

	年日常经营性关联交易的议案						
2	关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的议案	89,226,168	96.5738	3,165,545	3.4262	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》第八十九条的议案	92,391,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	92,391,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第2-4项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

全部4项议案均对中小投资者单独计票，并单独披露。

第1项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。

全部4项议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所

律师：王军、周玉梅

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《江苏中天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

江苏中天科技股份有限公司
2016 年 12 月 29 日