

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2011-030

江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2011年7月19日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2011年7月29日以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

为了抓住市场机遇,加快募投项目建设进度,公司根据募投项目轻重缓急及进度情况,在本次非公开发行股票募集资金到位前,通过自筹资金对募投项目进行了预先投入。根据中兴华会计师事务所出具的《江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审计报告》(中兴华审字【2011】第1921001号),截止2011年7月26日,公司以自筹资金预先投入到募投项目的金额共199,684.63万元,具体项目情况如下:

序号	募集资金项目	实际募集资金到位投资金额	自筹资金先期投入金额	项目状态
1	光纤预制棒制造项目	118,000	73,128.47	部分投产
2	装备光电项目	43,799,999.3	26,556.16	部分投产
	合计	161,799,999.3	99,684.63	

二、募集资金使用情况

1. 光纤预制棒制造项目

本项目已取得江苏省经济对贸易委员会《企业投资项目备案通知书》,备案号:320000905033。该项目由中天科技公司全资子公司中天科技精密材料有限公司负责实施,初始预算金额为人民币11,800万元。其中铺底流动资金13,594.20万元,分二期建设完成。一期项目两条生产线年产能300吨于2009年5月开工建设,于2010年10月完工投产;二期项目10条生产线于2010年10月开工建设,设备采购完毕,现处于工艺调试准备阶段。截至2011年7月26日,光纤预制棒制造项目实际投入人民币128,47万元,使用自筹资金73,128.47万元。其中:预付账款制造技术使用权5,000.00万元,固定资产投资64,479.62万元,铺底流动资金3,648.83万元。

项目2:装备光电项目

本项目已取得南通市发展和改革委员会《关于中天科技装备光缆有限公司新建年产3120公里装备光缆项目的备案通知书》,备案号:通发改投资【2010】377号。该项目由中天科技公司全资子公司中天科技装备光缆有限公司负责实施,初始预算金额为人民币50,000万元。其中铺底流动资金18,009.20万元,于2010年3月开工建设,一期“2000公里产能”的生产线建设完工并投产,二期建设正在进行中。截至2011年7月26日,实际已投入人民币26,556.16万元,使用自筹资金26,556.16万元。其中:土地6,209.74万元,固定资产投资12,858.36万元,铺底流动资金3,748.85万元。

三、本次股东大会召开日期、议案及投票表决事项

1. 议案:《关于修改〈公司章程〉的议案》

2. 议案:《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

3. 议案:《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

4. 议案:《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意以部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。为抓住市场机遇,加快募投项目建设进度,公司根据募投项目轻重缓急及进度情况,在非公开发行募集资金到位前,通过自筹资金对募投项目进行部分预先投入,是公司根据经营需要做出的科学决策,遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则,符合上市公司利益,不存在损害其合法权益的情形。

保荐人意见:中天科技本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

二、审议通过了《关于张强兴先生辞去中天科技独立董事职务的议案》。

董事会对张强兴先生在任独立董事期间为公司作出的贡献表示感谢。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于提名薄树明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

薄树明,男,汉族,1948年10月生,中共党员,工学硕士学位,国务院政府特殊津贴获得者,教授级高级工程师,曾任电力工业部电力建设研究所结构研究室主任、副所长、所长,党委书记,国网北京电力设备研究院总工程师级研究员,中国电力科学研究院正高级工程师,从2000年1月至今担任中国电机工程学会理事兼输电专业委员会主任。

独立董事意见:本次独立董辞职及提名独立董事候选人是根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的,遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则,符合上市公司利益,不存在损害其合法权益的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.cnstock.com),供投资者查阅。

- 一、上市概况
 - (一)股票简称:依米康
 - 二、股票代码:300249
 - (三)首次公开发行后总股本:7,840万股
 - 四、首次公开发行股票增加的股份:1,960万股
- 其中网上向社会公众投资者定价发行的1,568万股股票自上市之日起开始上市交易。
- 二、风险提示
 - 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有

第十八条 公司批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中:如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的5.74%;南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;南通电器器材公司1,700,000股,占发行后股本总额的0.84%;北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%;社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.69%。

2008年4月25日召开的股东大会通过,如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司,及经多次股权转让后,现新的公司股东和股本结构如下:如东县中天投资有限公司61,253,200股,占发行后股本总额的29.4%;江苏中天软件有限公司58,326,800股,占发行后股本总额的28%;南京邮电大学5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%;社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.69%。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了公司股权分置改革方案,股改方案执行后,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司(原名:江苏中天软件有限公司)81,311,399股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司50,552,952股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司229,005股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股92,400,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

修改后:

第十九条 公司批准发行的普通股总数为208,310,000股,其中:如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股,占发行后股本总额的5.74%;南京邮电学院5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;南通电器器材公司1,700,000股,占发行后股本总额的0.84%;北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%;社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.69%。

2008年4月25日召开的股东大会通过,如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司,及经多次股权转让后,现新的公司股东和股本结构如下:如东县中天投资有限公司61,253,200股,占发行后股本总额的29.4%;江苏中天软件有限公司58,326,800股,占发行后股本总额的28%;南京邮电大学5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股,占发行后股本总额的2.61%;北京聚能通科技有限公司270,000股,占发行后股本总额的0.13%;社会公众股70,000,000股,占发行后股本总额的33.69%。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了公司股权分置改革方案,股改方案执行后,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司(原名:江苏中天软件有限公司)81,311,399股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司50,552,952股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司229,005股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股92,400,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,占总股本发行后40,000,000股。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日,公司召开股权分置改革,有限售条件的股份为115,910,000股,无限售条件股份为92,400,000股,总股本为208,310,000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》

修改后:

第十九条 公司批准按照法律规定的发行普通股总数为208,310,000股,其中发起人持有138,310,000股,向社会公众发行70,000,000股。

000股,总股本为208310000股。

2006年6月6日,公司召开2005年度股东大会,审议通过了公司2005年利润分配方案:每10股送红股0.9股现金0.1元(含税),每10股公积金转增股本2.1股。据此,公司的股东和股本结构如下:中天科技集团有限公司66,704,819股,占发行后股本总额的24.63%;如东县中天投资有限公司65,718,838股,占发行后股本总额的24.27%;南京邮电大学5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股,占发行后股本总额的2.21%;北京聚能通科技有限公司297,707股,占发行后股本总额的0.11%;社会公众股120,120,000股,占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2009】83号),公司非公开发行了5000万人民币普通股,公司总股本由27083000股扩大为32083000股。

2011年7月15日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2011】643号),公司公开发行了70588235股人民币普通股,公司总股本由32083000股变更为391391235股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于变更营业执照注册项目的议案》

变更:

注册资本:人民币叁亿贰仟零捌拾玖万叁仟元。

变更:

注册资本:人民币叁亿贰仟零捌拾玖万叁仟元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。