

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。

提示:1.本次股东大会所审议议案均获得通过。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议的情况。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2013年6月6日上午9:30在江苏省南通市经济技术开发区中天科技会议室召开了公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集会议通知于2013年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席本次临时股东大会的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数173,728,837股,占公司股本总数的24.66%。公司监事董监会代表4位董事、第四届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票的方式审议了下列议案,并形成了决议:

一、审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会于2011年10月成立,至2012年11月9日届满三年,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,拟对公司董事会进行换届选举,新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职权。

投票结果:

同意股数173,728,837股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

二、审议通过了《关于聘任薛济萍先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

薛济萍先生的基本简历如下:
薛济萍,男,1951年出生,大学学历,高级经济师,中共党员,江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作,曾任南通市黄海建材厂党委书记,1972年任南通市中南特种电缆厂,带领企业进军通信领域,1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章,全国劳动模范等荣誉。1999年至任今江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

三、审议通过了《关于聘任丁铁军先生为公司第五届董事会董事的议案》。

丁铁军先生的基本简历如下:
丁铁军,男,1959年10月生,南京工学院电子工程系毕业,工学硕士。1986年6~2002年7月,在南京邮电学院光通信研究所从事研究工作,任南京邮电学院全光通信研究室主任、副研究员、研究生导师;2002年7月~2002年12月,参与筹建南京大学物理系光通信研究室,曾主持和参与国家科学基金课题,江苏省攻关课题,邮电部重点课题等二十多项研究,1992年起参与通信产品规划和企业咨询,在国外学术刊物上发表论文三十多篇,2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司,2005年11月29日至任中大科技术副校长。投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

四、审议通过了《关于聘任薛济萍先生为公司第五届董事会董事的议案》。

薛济萍先生的基本简历如下:
薛济萍,男,1951年出生,大学学历,高级经济师,中共党员,江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作,曾任南通市黄海建材厂党委书记,1972年任南通市中南特种电缆厂,带领企业进军通信领域,1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章,全国劳动模范等荣誉。1999年至任今江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

五、审议通过了《关于聘任崔鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》。

崔鹏先生的基本简历如下:
崔鹏,男,1960年5月生,博士生,华北电力大学教授,博士生导师。从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授;1993年9月被国务院学位委员会评定为“电工理论与新技术学科博士生导师”;1998年任“电磁场分析、测试与电磁兼容”国家电力公司二级重点实验室主任;2002年3月任华北电力大学电气与电子工程学院院长;2003年7月任华北电力大学电气工程学院院长;2006年7月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长;2006年10月至今任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任华北电力学院委员会第五届学科评议组成员,教育科学系委员和第五届学术部委员,中国电工技术学会常务理事,中国电机工程学会理事,国际大电网组织(CIGRE)电磁场与电磁兼容工作组(C40.02.01)成员、国际电磁场计算学会(ICES)执委会委员及亚洲大洋洲地区秘书处,《IEEE电磁兼容会刊》副主编,《COMPEL学报》(国际电气与电子工程数字与计算学报)编委,IEEE会员(Fellow)及电磁学顾问组成员,IEEE高级会员等学术职务。

长期从事电气工程学科的科研和教学工作,主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、特高电压输变电技术、光电子传感技术等。2004年以来,结合我国特高压输变电试验示范工程,重点研究特高压交、直流输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题,承担国家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科技奖”、全国优秀教师、国务院特殊津贴、国家级突出贡献的中青年科技专家、全国电力劳动模范、教育部长江优秀青年教师奖等荣誉,是第八届、第九届全国人大代表。在国内外学术刊物上公开发表200余篇学术论文,先后获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

六、审议通过了《关于聘任崔鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》。

崔鹏先生的基本简历如下:
崔鹏,男,1943年12月生,大学本科学历,高级工程师,现任中国通信学会副理事长兼秘书长。1970年7月至1994年7月任北京邮电大学党委宣传部副部长;1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书局副局长、处长;1990年1月至1992年5月任人民日报社社长;1992年6月至1994年10月任邮电部办公厅副主任;1994年11月至1995年8月任邮电部新闻司司长;1995年8月至2007年6月任人民日报社社长、党委书记;2007年4月至今担任中国通信学会副理事长兼秘书长,2012年11月至今任中国通信学会常务副理事长。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

七、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届董事会董事的议案》。

陈兴冲先生的基本简历如下:
陈兴冲,男,1963年出生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

八、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届董事会董事的议案》。

陈兴冲先生的基本简历如下:
陈兴冲,男,1963年出生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

九、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届董事会董事的议案》。

陈兴冲先生的基本简历如下:
陈兴冲,男,1963年出生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

十、审议通过了《关于聘任崔鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》。

崔鹏先生的基本简历如下:
崔鹏,男,1960年5月生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

十一、审议通过了《关于聘任崔鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》。

崔鹏先生的基本简历如下:
崔鹏,男,1960年5月生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

十二、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届监事会监事的议案》。

陈兴冲先生的基本简历如下:
陈兴冲,男,1963年出生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

十三、审议通过了《关于聘任崔鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》。

崔鹏先生的基本简历如下:
崔鹏,男,1960年5月生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

十四、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届监事会监事的议案》。

陈兴冲先生的基本简历如下:
陈兴冲,男,1963年出生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

十五、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届监事会监事的议案》。

陈兴冲先生的基本简历如下:
陈兴冲,男,1963年出生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果:

同意股数173,633,930股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对9407股,占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。

十六、审议通过了《关于聘任崔鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》。

崔鹏先生的基本简历如下:
崔鹏,男,1960年5月生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始就读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后,先后任土木系助教、系副研究员、系主任(学院院长),期间任北方交通大学土木系材料部兼职教授;1993年获博士学位;1993年7月晋升教授;2003年起担任兰州交通大学土木系博士生导师。2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在读中,任甘肃省土木建筑学会副秘书长。甘肃省建设科技专家委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会副主任委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会委员,中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事,中国铁道学会铁道工程分会理事。

投票结果: