

证券代码:600862 证券简称:南通科技 公告编号:2015-034号

南通科技投资集团股份有限公司
2015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
 ●会议召开的日期、时间：2015年6月18日

(一) 现场会议召开的地点：公司二楼报告厅

(二) 表决方式：投票表决

(三) 出席会议的股东和持股情况：出席股东及其持有股份情况；

1.出席会议的股东和持股人数人： 76
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)： 270,722,382

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占其有表决权股份数的百分比(%)： 42.44

(四) 投票方式是否符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的规定：大会议事情况等。

特别说明：本公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人。

2.公司在任监事5人，出席5人。

3.董监高以及核心技术人员出席情况：公司董事长朱建华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(六) 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9人。

2.公司在任监事5人，出席5人。

3.董监高以及核心技术人员出席情况：公司高管（兼股东身份）出席了会议。

(七) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.议案名称：关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01.议案名称：本次重大资产出售的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.02.议案名称：本次发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.03.议案名称：本次股份发行的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.04.议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.05.议案名称：发行价格与定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.06.议案名称：本次发行股份购买资产的注入资产及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.07.议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.08.议案名称：评估基准日至资产交割日期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.09.议案名称：注入资产的过户及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.10.议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.11.议案名称：本次交易配套资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.12.议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.13.议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.14.议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.15.议案名称：关于签订附生效条件的《重组协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.16.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.17.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议之补充协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.18.议案名称：关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.19.议案名称：关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.20.议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
A股	30,790,910	100	0	0.00	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.21.议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：