

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2016-070

苏州新海宜通信科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“新海宜”或“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:新海宜,股票代码:002089)自2016年1月8日开市起停牌。停牌期间,公司与交易方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定每5个交易日披露事项进展,相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

2016年6月7日,经第六届董事会第二次会议审议通过,公司在苏州与曾金辉签署了《重大资产重组之框架协议》,相关情况如下:

(一)主要交易对方

本次交易对方姓名:曾金辉
身份证号码:36252419770409****
住所:广东省深圳市宝安区梅龙路德锦南11栋6室11B
交易对方直接持有江西西迪科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)54.16%的股份,乙方实际控制的深圳市若壹投资有限公司持有江西西迪科技股份有限公司33.33%的股份;乙方实际控制的公司87.49%股份。

交易对方与公司不存在关联关系,本次交易不涉及关联交易。

(二)交易方式

本次交易拟采取发行股份以及现金支付方式,具体交易方式及金额以公司最终公告的双方正式签署的《发行股份购买资产协议》为准。

(三)标的资产情况

根据本公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)本次股东大会由公司董事长田国良先生主持,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决方式,由中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《本行公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人,出席13人,公司在任监事9人,出席9人。

2.本行董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:审议批准2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

2.议案名称:审议批准2015年度财务决算方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

3.议案名称:审议批准2015年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

4.议案名称:审议批准2016年度固定资产投资预算
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

5.议案名称:审议批准2016年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

6.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

7.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

8.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

9.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

10.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

11.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

12.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

13.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

14.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

15.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

16.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

17.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

18.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

19.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

20.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

21.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

22.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

23.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

24.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

25.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

26.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

27.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

28.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

29.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

30.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

31.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

32.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

33.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

34.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

35.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

36.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

37.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

38.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

39.议案名称:审议批准选举王勇先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.419	99,860.536	5,841.513

40.议案名称:审议批准选举李军先生担任本行独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,670,424.196	99,999.122	1,462,000
H股	24,629,964.223	91,116.414	4,789.013
普通股合计:	213,300,388.4		