证券代码:002787　证券简称:华源控股　公告编号:2017-100

苏州华源控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")2017年第四次临时股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开的时间:2017年9月29日(周五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李炳兴先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况:出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共6人,代表股份168,455,130股,占公司总股本的58.4670%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(深圳)律师事务所郑建江律师、卢剑律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权代表人数共5人,代表股份168,453,930股,占公司总股本的58.4666%。

3、网络投票情况:出席网络投票的股东1人,代表股份1,200股,占公司总股本的0.0004%。

4、中小股东出席情况:通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东(或股东代理人)共2人,代表股份41,200股,占公司总股本的0.0143%。

5、出席董事:李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生、张月红女士、张薇女士、于耀东先生。

6、出席监事:王芳女士。

7、列席会议人员(高级管理人员):李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生、邵娜女士。

三、议案审议表决情况

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;

(一)《本次重组的整体方案》;

1、发行股份及支付现金购买资产:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、发行股份募集配套资金:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(二)标的资产的交易价格:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(三)本次重组的具体方案:

1、发行股份及支付现金购买资产部分:

(1)股份发行及认购:

①股份发行方式:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

②发行对象:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

③认购方式:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

④发行股份的种类及面值:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

⑤发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

⑥发行股份数量:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

⑦发行股份的上市地点:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

⑧锁定期安排:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(2)业绩承诺及补偿安排:

(1)业绩承诺期及承诺净利润:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(2)补偿方式:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(3)股份补偿的实施:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(4)减值情况下的另行补偿安排:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(5)违约责任:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、本次发行股份募集配套资金方案:

(1)发行股份的种类和面值:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(2)发行方式、发行对象和认购方式:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(3)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(4)本次募集配套资金总额:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(5)发行股份数量:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(6)本次募集配套资金用途:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(7)本次募集配套资金发行股份上市地点:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(8)锁定期安排:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(四)本次交易不构成重大资产重组:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(五)本次交易不构成借壳上市:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(六)本次交易不构成关联交易:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

(七)决议有效期:
总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

四、审议通过了《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

五、审议通过了《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

六、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

八、审议通过了《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

九、审议通过了《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

十、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

十一、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

十二、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

十三、审议通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

十四、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

十六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;

总表决结果:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;
反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决结果:
同意40,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的97.0874%;
反对1,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.9126%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所郑建江律师、卢剑律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;出席的人员资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2017年第四次临时股东大会决议;

2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

苏州华源控股股份有限公司
董事会
2017年9月29日

北京市中伦(深圳)律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书

致:苏州华源控股股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(下称"《股东大会规则》")的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称"本所")受苏州华源控股股份有限公司(下称"公司")委托,指派律师出席公司2017年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"或"会议")。

本所现就本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格、召集人资格,表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、召集、召开程序

为召开本次股东大会,公司董事会于2017年9月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月29日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。

2017年9月29日下午14:30,本次股东大会如期在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室举行。

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席人员的资格、召集人资格

(一)出席人员

1. 股东或股东代理人

出席本次股东大会的股东6人,所持股份总数168,455,130股,所持股份总数占公司股份总数的58.4670%,其中中小投资者(除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)2人,所持股份总数41,200股,所持股份总数占公司股份总数的0.0143%,具体情况如下:

(1) 现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东5人,所持股份总数168,453,930股,所持股份总数占公司股份总数的58.4666%。

(2) 通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东大会的股东1人,所持股份总数1,200股,所持股份总数占公司股份总数的0.0004%。

2. 其他人员

(1) 公司部分董事、监事;

(2) 公司董事会秘书及部分其他高级管理人员;

(3) 本所律师。

(二)召集人

根据公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》,本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为,本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决,并当场清点投票结果,公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下:

(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

1.本次重组的整体方案

1.1发行股份及支付现金购买资产

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

1.2发行股份募集配套资金

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

2.标的资产的交易价格

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

3.本次重组的具体方案

3.1发行股份及支付现金购买资产部分

3.1.1股份发行及认购

①股份发行方式

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

②发行对象

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

③认购方式

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

④发行股份的种类及面值

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

⑤发行股份的定价基准日和发行价格

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

⑥发行股份数量

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

⑦发行股份的上市地点

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权股份数的99.9993%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

中小投资者表决结果:同意40,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0874%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份数的2.9126%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

⑧锁定期安排

表决结果为:同意168,453,930股,占出席会议有表决权