



# 信息披露 Disclosure

2012年5月22日 星期二

D7

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-042

## 南方科学城发展股份有限公司 2012年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:

1.现场会议时间:2012年5月21日下午14:00

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具体时间为:2012年5月21日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为:2012年5月20日15:00至2012年5月21日15:00内的任意时间。

三、召开地点:

北京法官进修学院

四、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

五、召集人:公司董事会

六、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表1,082人,代表股份300,398,878股,占公司股份总数的48.2239%。

七、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人,代表股份253,868,725股,占公司股份总数的40.7543%。

(二)参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东1,078人,代表股份46,530,153股,占公司股份总数的7.4696%。

八、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本项会议审议的八项议案涉及关联交易事项,关联股东全部回避表决。

(一)审议通过了关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案;

表决情况:同意39,963,918股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9983%;反对1,035,200股,弃权679,864股。

(二)审议通过了关于公司重大资产重组构成关联交易的议案;

表决情况:同意38,951,018股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9832%;反对1,057,200股,弃权670,564股。

(三)审议通过了关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案;

表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股,弃权650,264股。

九、重大资产重组方案摘要

公司拟将全资子公司北京银泰酒店管理有限公司(以下简称“银泰酒店公司”)100%股权转让给控股股东中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”),由该中国银泰以现金收购;公司拟以现金及发行股份的方式购买侯仁峰、王水、李红磊合计持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司(以下简称“玉龙矿业”)94.685%股份;同时公司拟向中国银泰发行股份募集配套资金。上述三个事项为公司本次重大资产重组不可分割的三个部分。

表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股,弃权650,264股。

十、重大资产出售

十一、交易主体

十二、本次交易涉及的交易主体包括:科学城、中国银泰。其中,科学城为银泰酒店公司100%股权的出售方,中国银泰为购买方。

十三、交易标的

本次交易标的为公司拥有的银泰酒店公司100%股权。

(四)定价原则

十四、审议情况

十五、上网公告附件

十六、备查文件

十七、其他说明

十八、备查文件

十九、其他说明

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十、备查文件