

大亚科技股份有限公司 2014 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2014 年 10 月 17 日（周五）上午 9:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2014 年 10 月 17 日交易日上午
9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间
为 2014 年 10 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2014 年 10 月 17 日下
午 3:00。

2、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本
次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司

过半数董事共同推举，由董事马云东先生主持本次股东大会。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 285,183,070 股，占公司有表决权股份总数的 54.06%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 266,370,413 股，占公司有表决权股份总数的 50.50%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数 14 人，代表股份 18,812,657 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

表决情况：同意 285,005,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对 177,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 33,638,170 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.47%；反对 177,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.53%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：胡罗曼、魏玥

3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书及其签章页。

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日