

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2014-040

江苏鹿港科技股份有限公司

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：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2014年5月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。2014年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

江苏鹿港科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月6日下午14:00点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司总股本31,800万股，均为社会公众股；参加本次股东大会表决的股东及授权代表110人，代表股份173,291,708股，占公司总股本的54.49%；其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数21人，代表股份数164,077,980股，占公司总股本的51.60%；参加网络投票的社会公众股股东人数89人，代表股份数9,213,728股，占公司总股本的2.90%。

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先生主持。公司董事、监事、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，大会以现场投票和网络投票方式审议了如下议案：

（一）关于公司符合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

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,264,598	99.98 %	0	0	27,110	0.02%	通过

（二）关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

（三）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

（四）逐项审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、本次交易的整体方案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

2、本次发行股份的基本情况

（1）发行股票的种类和面值

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

（2）发行方式及发行对象

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(3) 发行价格及定价依据

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(4) 发行数量及认购方式

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(5) 本次发行股票的锁定期

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(6) 上市地点

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(7) 募集资金用途

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(8) 滚存利润安排

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(9) 过渡期标的公司损益安排

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(10) 发行决议有效期

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(五)关于公司非公开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

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(六)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(七)关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(八)关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《利润补偿协议》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(十)关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过
-------------	--------	---	---	--------	-------	----

(十一) 关于修改公司《章程》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

(十二) 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
173,235,398	99.97%	0	0	56,310	0.03%	通过

三、律师见证意见

本次会议经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年6月6日