

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2015-036

中国高科集团股份有限公司

2015年第二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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年7月20日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市北大博雅国际酒店第三会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,205,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.20

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长韦俊民先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘玮先生出席了本次会议情况；总裁郑明高先生、副总裁王洵先生及财务总监刘丹丹女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

- 2、议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01
-----	------------	-------	---	------	-------	------

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.03 议案名称：发行对象及向公司原有股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.05 议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.06 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.07 议案名称：募集资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.08 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.09 议案名称：本次债券的转让

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

2.10 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	62,203,432	99.99	0	0.00	2,300	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.00	关于非公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.02	票面金额及发行价格	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.03	发行对象及向公司原有股东配售安排	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.04	债券期限	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.05	债券利率及付息方式	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.06	发行方式	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.07	募集资金的用途	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.08	承销方式	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.09	本次债券的转让	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
2.10	决议的有效期	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07
4	关于提请公司股东大会授权董事会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案	3,513,432	99.93	0	0.00	2,300	0.07

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为涉及以特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：邓友平、韩婷婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国高科集团股份有限公司

2015年7月21日