

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2013-026

浙江华智控股股份有限公司 二〇一三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、准确和完整，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、新增及更改议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议通知：公司董事会于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二〇一三年第一次临时股东大会的会议通知》；于2013年5月9日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二〇一三年第一次临时股东大会的提示性公告》。

3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2013年第一次临时股东大会于2013年5月16日14:00在杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共108人，代表股份数量共计131,718,607股，占公司有效表决权股份总数的27.01%，其中通过网络投票出席会议的股东共104人，代表股份数14,542,758股，占公司有效表决权股份总数的2.98%。

5、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、议案审议表决情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共五个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

（一）、《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》

关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,848,453股，占到会股东所持有效表决权总数的16.73%；弃权票405,300股，占到会股东所持有效表决权总数的2.38%。

审议通过该议案。

（二）、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,615,353股，占到会股东所持有效表决权总数的15.36%；弃权票638,400股，占到会股东所持有效表决权总数的3.75%。

审议通过该议案。

（三）、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》

关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,864,753股，占到会股东所持有效表决权总数的16.82%；弃权票389,000股，占到会股东所持有效表决权总数的2.29%。

审议通过该议案。

（四）、《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》

关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,804,953股，占到会股东所持有效表决权总数的16.47%；弃权票448,800股，占到会股东所持有效表决权总数的2.64%。

审议通过该议案。

（五）、《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》

关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意13,774,100股，占到会股东所持有效表决权总数的80.89%；反对票2,804,953股，

占到会股东所持有效表决权总数的 16.47%；弃权票 448,800 股，占到会股东所持有效表决权总数的 2.64%。

审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所吴炜刚、高洋律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
- 2、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书；
- 3、公司 2013 年第一次临时股东大会议案。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会
2013 年 5 月 16 日