

中国海诚工程科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，现场会议于2014年9月17日下午2：00在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共7人，所持有表决权的股份总数为168,126,140股，占公司有表决权股份总数的54.2308%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计4人，所持有表决权的股份总数为168,103,837股，占公司有表决权股份总数的54.2236%；通过网络投票表决的股东共计3人，所持有表决权的股份总数为22,303股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

表决结果：同意168,103,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%，选举徐大同先生为公司第四届董事会董事。公司第四届董事会中兼任高级管理人员董事人数未超过董事总数的二分之一，公

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-041

司不存在由职工代表担任的董事；

2、审议通过《关于推荐公司监事候选人的议案》；

表决结果：同意168,103,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%，选举孙波女士为公司第四届监事会监事。公司第四届监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；

3、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

表决结果：同意168,103,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%，反对21,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.0126%，弃权1,077股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会并发表以下法律意见：

本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

- 1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年9月18日