

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一五年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2015 年 11 月 20 日下午 14:00 开始，会期半天；

网络投票时间为：2015 年 11 月 19 日—11 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 19 日 15:00 至 2015 年 11 月 20 日 15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 11 月 16 日

（三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司第五届董事会

（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规

定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 14 人，代表有表决权的股份总数为 220,707,128 股，占公司有表决权总股份 473,090,000 股的 46.6522%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7 人，代表有表决权的股份总数为 215,665,378 股，占公司有表决权总股份 473,090,000 股的 45.5865%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）7 人，代表有表决权的股份总数为 5,041,750 股，占公司有表决权总股份 473,090,000 股的 1.0657%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司第五届董事会部分成员、监事会成员及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

本议案以特别决议通过。

同意 220,685,078 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.9900%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0100%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号 2015131）。

2、审议通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意 220,685,078 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.9900%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0100%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号 2015136）。

3、逐项审议通过了《关于调整〈深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》。该议案以特别决议通过，关联股东饶陆华回避表决；

具体表决情况如下：

3.1 发行股票的种类和面值

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所

持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.2 发行方式和发行时间

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.3 发行对象、认购方式

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决

权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.4 发行价格及定价原则

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.5 发行数量

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.6 限售期

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联

股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.7 募集资金金额和用途

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.8 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.9 关于本次非公开发行决议的有效期限

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3.10 上市地点

表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号 2015136）。

4、审议通过了《关于调整〈深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》；

该议案关联股东饶陆华回避表决，表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加

本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

5、审议通过了《〈关于调整〈深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》；

该议案关联股东饶陆华回避表决，表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

6、审议通过了《公司〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》；

同意 220,685,078 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的

99.9900%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0100%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司《前次募集资金使用情况专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

同意 220,685,078 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.9900%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0100%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号 2015136）。

8、审议通过了《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

该议案关联股东饶陆华回避表决，表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号 2015136）。

9、审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

该议案关联股东饶陆华回避表决，表决结果为：同意 25,398,320 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 5,019,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%；反对 22,050 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司《关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号 2015137）。

10、审议通过了《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司

股份的议案》;

该议案关联股东饶陆华回避表决, 表决结果为: 同意 25,398,320 股, 占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 99.9133%; 反对 22,050 股, 占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0.0867%; 弃权 0 股, 占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的 0%。

其中, 中小投资者表决情况为:

同意 5,019,700 股, 占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 99.5627%; 反对 22,050 股, 占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.4373%; 弃权 0 股, 占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司《第五届董事会第三十五次(临时)会议决议的公告》(公告编号 2015136)。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见:

本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所的见证律师见证, 并出具法律意见书。

结论性意见: 本所认为, 贵公司 2015 年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

法律意见书全文详见 2015 年 11 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件:

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;
- 2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十日