

深圳市深宝实业股份有限公司

2015 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公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 2015 年第一次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2015 年 9 月 10 日下午 2:30。

网络投票时间为：2015 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 10 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 9 月 10 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 9 日 15:00—2015 年 9 月 10 日 15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

6. 会议通知等相关文件刊登在 2015 年 8 月 25 日和 2015 年 9 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共 9 人，代表有效表决权的股份 105,849,121 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股的 35.16%，全部为 A 股股东。

2. 出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表有效表决权的股份 105,820,621 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股的 35.15%，全部为 A 股股东。

3. 通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共 1 人，代表有效表决权的股份 28,500 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股的 0.01%，为 A 股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4. 中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 7 人，代表有效表决权的股份 202,700 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股的 0.07%，全部为 A 股股东。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1. 审议通过了《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 105,820,621 股，占

出席大会持有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 28,500 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%；反对 28,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 14.06%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，本议案采取累积投票制选举。会议选举了范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生为公司第九届董事会独立董事，选举了郑煜曦先生、李金华女士、刘征宇先生、黄宇先生、颜泽松先生、李亦研女士为公司第九届董事会董事，具体表决情况如下：

(1) 选举范值清先生为公司第九届董事会独立董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席大会持有表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(2) 选举吴叔平先生为公司第九届董事会独立董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席大会持有表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(3) 选举陈灿松先生为公司第九届董事会独立董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席

大会有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(4) 选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(5) 选举李金华女士为公司第九届董事会董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(6) 选举刘征宇先生为公司第九届董事会董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(7) 选举黄宇先生为公司第九届董事会董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

85.94%。

(8) 选举颜泽松先生为公司第九届董事会董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(9) 选举李亦研女士为公司第九届董事会董事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期三年，即 2015 年 9 月 10 日至 2018 年 9 月 10 日。

3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，本议案采取累积投票制选举。会议选举林红女士、李新建先生为公司第九届监事会非职工监事，具体表决情况如下：

(1) 选举林红女士为公司第九届监事会非职工监事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席大会有效表决权股份总数的 99.97%；

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

(2) 选举李新建先生为公司第九届监事会非职工监事

出席本次会议的全体股东表决情况：同意 105,820,621 股，占出席

大会有效表决权股份总数的 99.97%;

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 174,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 85.94%。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2015 年 8 月 19 日召开职工大会，会议选举罗龙新先生为公司第九届监事会职工监事。林红女士、李新建先生与罗龙新先生共同组成公司第九届监事会，任期三年，即 2015 年 9 月 10 日至 2018 年 9 月 10 日。

五、法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所的孙林律师、黄晓静律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015 年第一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，通过的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十一日