

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2016-066

申科滑动轴承股份有限公司 2016年第三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

本次临时股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年6月6日下午14:00

网络投票时间：2016年6月5日至6月6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2016年6月6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2016年6月5日下午15:00至2016年6月6日下午15:00的任意时间。

2、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事张远海先生

6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计10人，代表股份83,300,800股，占公司表决权股份总数的55.5339%。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代表共计5人，代表股份62,531,350股，占公司表决权股份总数的41.6876%；通过网络投票的股东5人，代表股份20,769,450股，占公司表决权股份总数的13.8463%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和高级管理人员）共 5 人，代表有表决权股份数 125,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0839%。

7、公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

本议案采取累积投票的方式选举何建南先生、刘明坤女士为公司第三届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.1、增补何建南为第三届董事会非独立董事

同意 83,183,838 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8596%；其中中小投资者投票情况：同意 8,838 票，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0254%。

何建南先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

1.2、增补刘明坤为第三届董事会非独立董事

同意 83,183,803 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8595%；其中中小投资者投票情况：同意 8,803 票，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9976%。

刘明坤女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

2、见证律师：周陈义 顾明珠

3、结论性意见：贵公司 2016 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日