

中国海诚工程科技股份有限公司 2016年第一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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

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”）2016年第一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2016年7月28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6人，所持有表决权的股份总数为218,015,426股，占公司有表决权股份总数的52.5692%。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217,948,855股，占公司有表决权股份总数的52.5531%；通过网络投票表决的股东共计2人，所持有表决权的股份总数为66,571股，占公司有表决权股份总数的0.0161%。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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意218,015,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。）表决情况：

同意127,571股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权36,621股（其中，因未投票默认弃权36,621股），占出席会议有表决权股份总数的0.0168%。

中小投资者表决情况：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权36,621股（其中，因未投票默认弃权36,621股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的28.7064%。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本次公司董事会换届选举采用累积投票制，表决结果如下：

（1）同意217,948,857股，占出席会议有表决权股份总数的99.9695%，选举严晓俭先生为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意61,002股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的47.8181%。

（2）同意218,008,754股，占出席会议有表决权股份总数的

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-043

99.9969%，选举徐大同先生为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意120,899股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.7700%。

（3）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举张建新先生为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（4）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举袁莉女士为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（5）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举徐秋红女士为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（6）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举陆琨先生为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（7）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举李芸女士为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（8）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举叶维琪先生为公司第五届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（9）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-043

99.9832%，选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（10）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举李文祥先生为公司第五届董事会独立董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（11）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举张一弛先生为公司第五届董事会独立董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（12）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，本次公司监事会换届选举采用累积投票制，表决结果如下：

（1）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举肖丹女士为公司第五届监事会监事；

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（2）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832%，选举杨建军先生为公司第五届监事会监事。

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

（3）同意217,978,805股，占出席会议有表决权股份总数的

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-043

99.9832%，选举胡玲女士为公司第五届监事会监事。

中小投资者表决情况如下：同意90,950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的71.2936%。

公司监事会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。

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如下法律意见：

中国海诚工程科技股份有限公司2016年第一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、中国海诚工程科技股份有限公司2016年第一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2016年第一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

2016年7月29日