

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2014-033  
西安博通资讯股份有限公司

## 2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会议无变更前次股东大会议决的情况。

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间、地点

1.会议名称:博通股份2014年第一次临时股东大会议

2.会议召开时间:2014年8月28日

其中:现场会议时间:2014年8月28日下午14:00

网络投票时间:2014年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3.现场会议召开地点:西安市高新技术开发区东区火炬路3号10楼C座博通股份公司会议室

(二)出席会议、以及通过现场方式和网络投票出席股东会议的股东(或代理人)人数、所持表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例等情况见下表:

出席会议的股东及代理人人数	6
所有持有表决权的股份数(股)	16,277,717
占公司所有表决权股份的比例(%)	26.762
2.现场出席股东及代理人人数	3
所有持有表决权的股份数(股)	16,171,737
占公司所有表决权股份的比例(%)	26.766
3.通过现场及网络投票的股东人数	3
所有持有表决权的股份数(股)	10,400
占公司所有表决权股份的比例(%)	0.016

(三)出席会议的公司董事召集、公司董事长张劲峰主持了本次会议。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开:出席现场会议的股东和代理人以及在会议现场书面记名投票表决的方式进行表决,参加网络投票的股东在投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行投票表决。对现场投票和网络投票的情况将做合并汇总统计。

本次会议的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

公司第四届董事会在任董事人、出席本次股东大会议人、董事监事独立股东魏巍、独立董事陈希敏以及公司股东因出席本次股东大会议人、公司第四届监事会主任陈希敏出席本次股东大会议。

公司董事会秘书李忠平出席本次股东大会议人、公司财务总监韩崇华出席本次股东大会议人、公司监事高监人1人,出席本次股东大会议人。

出席本次会议的股东和代理人对本次股东大会议的9项议案进行了逐项审议和表决,经过对现场投票和网络投票的表决结果进行合并汇总,具体的表决情况(包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会议有表决权股份总数的比例)见下表:

议案序号	议案名称	同意(股数)	同意比例(%)	反对(股数)	反对比例(%)	弃权(股数)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
2	《同意选举张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全、刘洪为董事会战略委员会委员,张劲峰为董事会战略委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
3	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
4	《同意选举魏巍、王萍、高监人、董事监事独立股东魏巍、独立董事陈希敏以及公司股东因出席本次股东大会议人、公司第四届监事会主任陈希敏出席本次股东大会议》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
5	《同意选举王萍、刘洪为董事会薪酬与考核委员会委员,谢鸣为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
6	《同意选举王萍、刘洪为董事会审计委员会委员,谢鸣为董事会审计委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
7	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
8	《同意选举王萍、刘洪为董事会薪酬与考核委员会委员,谢鸣为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
9	《同意选举王萍、刘洪为董事会审计委员会委员,谢鸣为董事会审计委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是

上述9项决议均为同意股东大会议会以普通决议案的方式审议的,均已经得出席本次股东大会议人代理人所持表决权股份数总和的2/3以上通过。

按照《上海证券交易所上市公司独立董事制度及培训工作指引》规定,在公司董事会审议同意提名谢鸣、邢鹤鹏、刘洪三人作为公司第五届董事会独立董事候选人后,公司拟将上述三人作为独立董事候选人向上海证券交易所报送上述三人应聘为公司独立董事候选人的任职资格申报材料。

出席本次会议的股东和代理人对本次股东大会议的9项议案进行了逐项审议和表决,经过对现场投票和网络投票的表决结果进行合并汇总,具体的表决情况(包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会议有表决权股份总数的比例)见下表:

议案序号	议案名称	同意(股数)	同意比例(%)	反对(股数)	反对比例(%)	弃权(股数)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
2	《同意选举张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全、刘洪为董事会战略委员会委员,张劲峰为董事会战略委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
3	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
4	《同意选举王萍、刘洪为董事会薪酬与考核委员会委员,谢鸣为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
5	《同意选举王萍、刘洪为董事会审计委员会委员,谢鸣为董事会审计委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
6	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
7	《同意选举王萍、刘洪为董事会薪酬与考核委员会委员,谢鸣为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
8	《同意选举王萍、刘洪为董事会审计委员会委员,谢鸣为董事会审计委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
9	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是

上述9项决议均为同意股东大会议会以普通决议案的方式审议的,均已经得出席本次股东大会议人代理人所持表决权股份数总和的2/3以上通过。

按照《上海证券交易所上市公司独立董事制度及培训工作指引》规定,在公司董事会审议同意提名谢鸣、邢鹤鹏、刘洪三人作为公司第五届董事会独立董事候选人后,公司拟将上述三人作为独立董事候选人向上海证券交易所报送上述三人应聘为公司独立董事候选人的任职资格申报材料。

出席本次会议的股东和代理人对本次股东大会议的9项议案进行了逐项审议和表决,经过对现场投票和网络投票的表决结果进行合并汇总,具体的表决情况(包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会议有表决权股份总数的比例)见下表:

议案序号	议案名称	同意(股数)	同意比例(%)	反对(股数)	反对比例(%)	弃权(股数)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
2	《同意选举张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全、刘洪为董事会战略委员会委员,张劲峰为董事会战略委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
3	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
4	《同意选举王萍、刘洪为董事会薪酬与考核委员会委员,谢鸣为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
5	《同意选举王萍、刘洪为董事会审计委员会委员,谢鸣为董事会审计委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
6	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
7	《同意选举王萍、刘洪为董事会薪酬与考核委员会委员,谢鸣为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
8	《同意选举王萍、刘洪为董事会审计委员会委员,谢鸣为董事会审计委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
9	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是

上述9项决议均为同意股东大会议会以普通决议案的方式审议的,均已经得出席本次股东大会议人代理人所持表决权股份数总和的2/3以上通过。

按照《上海证券交易所上市公司独立董事制度及培训工作指引》规定,在公司董事会审议同意提名谢鸣、邢鹤鹏、刘洪三人作为公司第五届董事会独立董事候选人后,公司拟将上述三人作为独立董事候选人向上海证券交易所报送上述三人应聘为公司独立董事候选人的任职资格申报材料。

出席本次会议的股东和代理人对本次股东大会议的9项议案进行了逐项审议和表决,经过对现场投票和网络投票的表决结果进行合并汇总,具体的表决情况(包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会议有表决权股份总数的比例)见下表:

议案序号	议案名称	同意(股数)	同意比例(%)	反对(股数)	反对比例(%)	弃权(股数)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
2	《同意选举张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全、刘洪为董事会战略委员会委员,张劲峰为董事会战略委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	0	0	是
3	《同意选举王萍、刘洪为董事会提名委员会委员,谢鸣为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第五届董事会任期相同》	16,725,617	99.987	2,100	0.013	2,600	0.015	是
4								