

信息披露 Disclosure

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-091

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公司已于2014年8月13日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》,并于2014年8月26日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

1、本次股东大会没有出现否决决议。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况:

1、召开时间:

现场会议时间:2014年8月29日(周五)下午14:50;

网络投票时间:2014年8月28日(周四)——2014年8月29日(周五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月29日(周五)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投票的时间为2014年8月28日(周四)15:00至2014年8月29日(周五)15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长侯占军先生

6、会议的召集符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席的情况:

1、出席的总体情况:

股东(代理人)12人,代表股份181,549,870股,占上市公司有表决权总股份的26.9024%。

其中:参加现场投票的股东(代理人)2人,代表股份181,157,562股,占上市公司有表决权总股份的26.8442%;

参加网络投票的股东(代理人)10人,代表股份392,308股,占上市公司有表决权总股份的0.0581%。

2、公司部分董事、监事,董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票表决方式和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式逐项审议并通过如下决议。监事代表李丰先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、崔娟娟女士担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

议案1、关于华素制药向恒丰银行申请综合授信提供担保的议案;

表决情况:

同意181,348,662股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.8892%;反对201,208股,占出席会议股东所持有效表决股份的0.1108%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意23,233,768股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.1414%;反对201,208股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.8563%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案2、关于华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案;

表决情况:

同意181,348,662股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.8892%;反对201,208股,占出席会议股东所持有效表决股份的0.1108%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意23,233,768股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.1414%;反对201,208股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.8563%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案3、关于为华素制药向大通银行申请综合授信提供担保的议案;

表决情况:

同意181,348,662股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.8892%;反对201,208股,占出席会议股东所持有效表决股份的0.1108%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意23,233,768股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.1414%;反对201,208股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.8563%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会由北京市京师律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

四、备查文件

1、2014年第六次临时股东大会决议;

2、股东大会网络投票结果统计表(由深圳证券信息有限公司提供);

3、股东大会现场表决结果(监票人签署);

4、股东大会表决结果(现场网投汇总、监票人签署);

5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会

二〇一四年八月二十九日

四、《增资协议书》的主要内容
2014年8月29日,本公司将与浪潮软件、浪潮山东于济南签署《增资协议书》,主要内容如下:

1、各方出资人的姓名或名称及其出资额和出资方式:浪潮软件出资人民币5000万元作为基准的净资产溢价部分按照双方对标的公司的增资金额,协议各方分别以现金人民币5000万元对浪潮云海进行增资扩股,增资款计入注册资本。其中,甲方出资人民币4900万元,乙方出资人民币100万元,丙方出资人民币100万元。

2、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日以通讯方式召开,会议同意浪潮云海增加注册资本,同意甲方出资人民币4900万元,同意乙方出资人民币100万元,同意丙方出资人民币100万元,同意甲方、乙方、丙方共同签署《浪潮云海增资扩股协议》。

3、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

4、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

5、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

6、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

7、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

8、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

9、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

10、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

11、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

12、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

13、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

14、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

15、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

16、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

17、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

18、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

19、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

20、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

21、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

22、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

23、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

24、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

25、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

26、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

27、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

28、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

29、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

30、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

31、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

32、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

33、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

34、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

35、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

36、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

37、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

38、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

39、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

40、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

41、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

42、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

43、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

44、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

45、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

46、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

47、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

48、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

49、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

50、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

51、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

52、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

53、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

54、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

55、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

56、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

57、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

58、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

59、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

60、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

61、浪潮电子信息产业有限公司第八届董事会会议于2014年8月29日通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》。

62