

# 张家港化工机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002564

证券简称:张化机

公告编号:2014-163

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

重要提示:

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 一、会议召开和出席情况

1.通知及召开时间:

张家港化工机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月4日发出会议通知,于2014年11月19日在公司会议室召开。

网络投票时间: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11月19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股票交易系统投票的具体时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省张家港市港城镇长山村岭江路1号

3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈玉忠先生主持会议。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计107人,348,040,037股,占上市公司总股份97.0637%。

公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计13人,代表股份329,653,618股,占上市公司总股份的44.5651%。

通过网络投票的股东及股东代表共计94人,代表股份18,386,519股,占上市公司总股份的2.4856%。

参加投票的中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计104人(其中参加现场投票的10人,参加网络投票的94人),代表有表决权的股份数28,943,335股,占公司股份总数的0.3128%。

1.关联股东陈玉忠及其一致行动人钱凤铜、钱红华对涉及关联交易的议案4至议案11回避表决,回避股份数为319,096,702股。

7.公司聘请董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席并列席了本次会议,江苏颐华律师事务所黄建新律师、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

1、审议通过《关于张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

公司拟向上海宝酷网络技术有限公司(以下简称“上海宝酷”)全体股东发行股份并支付现金购买上海宝酷100%股权,拟向利诚(香港)科技控股有限公司(以下简称“利诚香港”)支付现金购买金华利诚信息技术有限公司(以下简称“金华利诚”)100%股权,拟向皓宝(香港)网络科技有限公司(以下简称“皓宝香港”)支付现金购买皓宝信息技术有限公司(上海)有限公司(以下简称“皓宝上海”)100%股权(前述收购的股权以下合称“标的资产”,该等股权对应的公司以下合称“目标公司”)具体方案如下:

1.评估基准日

2014年6月30日。

表决结果:348,029,537股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.970%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0008%;7,600股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0022%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,932,835股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.9637%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;7,600股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0263%。

2.发行股份的种类和面值

表决结果:348,029,537股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.970%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0008%;7,600股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0022%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,932,835股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.9637%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;7,600股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0263%。

3.发行方式

本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为非公开发行。

表决结果:348,029,537股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.970%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0008%;7,600股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0022%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,932,835股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.9637%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;7,600股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0263%。

4.发行方式

本次现金购买资产的发行对象为张策新、叶志喲、利诚香港和皓宝香港。本次发行股份购买资产的发行对象为张策新和叶志喲。

表决结果:348,029,537股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.970%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0008%;7,600股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0022%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,932,835股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.9637%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;7,600股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0263%。

5.发行价格

1.定价原则

2.定价依据

3.定价原则

4.定价原则

5.定价原则

6.定价原则

7.定价原则

8.定价原则

9.定价原则

10.定价原则

11.定价原则

12.定价原则

13.定价原则

14.定价原则

15.定价原则

16.定价原则

17.定价原则

18.定价原则

19.定价原则

20.定价原则

21.定价原则

22.定价原则

23.定价原则

24.定价原则

25.定价原则

26.定价原则

27.定价原则

28.定价原则

29.定价原则

30.定价原则

31.定价原则

32.定价原则

33.定价原则

34.定价原则

35.定价原则

36.定价原则

公司拟向张策新支付4,500万元以购买其所持有的上海宝酷4.28%的股权,向叶志喲支付500万元以购买其所持有的上海宝酷0.476%的股权,向利诚香港支付42,450万元以购买其所持有的金华利诚100%的股权,向皓宝香港支付2,560万元以购买其所持有的皓宝上海100%的股权。

表决结果:348,029,537股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.970%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0008%;7,600股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0022%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,932,835股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.9637%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;7,600股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0263%。

1.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

2.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

3.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

4.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

5.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

6.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

7.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

8.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

9.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

10.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

11.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

12.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

13.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

14.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

15.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

16.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

17.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

18.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

19.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

20.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

21.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

22.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

23.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

24.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

25.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

26.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

27.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

28.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

29.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

30.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

31.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

32.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

33.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

34.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

35.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

36.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

37.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

38.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

39.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

40.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

41.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

42.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

43.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

44.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

45.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

46.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

47.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

48.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

49.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

50.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

51.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

52.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

53.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

54.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

55.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

56.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

57.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

58.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

59.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

60.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

61.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

62.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

63.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

64.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

65.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

66.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

67.评估基准日至交割日期间的损益归属安排

0.0100%;188,100股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.06499%。

3、审议并审议通过《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议及其补充协议的议案》

表决结果:347,815,137股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9354%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0008%;7,222,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0638%。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,718,435股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.2230%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;7,222,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.7670%。

4.审议通过《关于张家港化工机械股份有限公司进行配套融资的议案》

公司拟向上市公司实际控制人陈玉忠非公开发行7,788.16万股募集资金6亿元,募集资金扣除发行费用后将用于支付购买标的资产的现金对价。具体方案如下:

4.1发行股份的种类和面值

4.2发行方式

4.3发行价格

4.4发行数量

4.5发行对象

4.6发行方式

4.7发行价格

4.8发行数量

4.9发行对象

4.10发行方式

4.11发行价格

4.12发行数量

4.13发行对象

4.14发行方式

4.15发行价格

4.16发行数量

4.17发行对象

4.18发行方式

4.19发行价格

4.20发行数量

4.21发行对象

4.22发行方式

4.23发行价格

4.24发行数量

4.25发行对象

4.26发行方式

4.27发行价格

4.28发行数量

4.29发行对象

4.30发行方式

4.31发行价格

4.32发行数量

4.33发行对象

4.34发行方式

4.35发行价格

4.36发行数量

4.37发行对象

4.38发行方式

4.39发行价格

4.40发行数量

4.41发行对象

4.42发行方式

4.43发行价格

4.44发行数量

4.45发行对象

4.46发行方式

4.47发行价格

4.48发行数量

4.49发行对象

4.50发行方式

4.51发行价格

4.52发行数量

4.53发行对象

4.54发行方式

4.55发行价格

4.56发行数量

4.57发行对象

4.58发行方式

4.59发行价格

4.60发行数量

4.61发行对象

4.62发行方式

4.63发行价格

4.64发行数量

222,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.7670%。

4.10决议有效期

本次交易决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起十二(12)个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:28,718,435股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2230%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0100%;222,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7670%。同意见319,096,702股。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,718,435股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.2230%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;222,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.7670%。

本次配套融资方案在获得公司股东大会审议批准以及有权政府部门核准、核准后同意方可实施。

5.审议并审议通过《关于签订附条件生效的非公开发行A股股票的认购协议及其补充协议的议案》

表决结果:28,718,435股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.2230%;2,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0100%;222,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.7670%。同意见319,096,702股。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:28,718,435股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.2230%;2,900股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0100%;222,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.7670%。

6.审议并审议通过《关于<张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》