

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2015-057

**佳都新太科技股份有限公司
关于拟设立产业投资并购基金的公告**

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：本公司拟向公司拟发起设立产业投资并购基金，目前尚处于论证规划阶段，存在较大的不确定性，敬请投资者注意风险。

为了把握市场发展的机会，推动中国智慧城市、大数据运营、智能化技术、生物识别技术等领域的快速发展，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟牵头筹备组建“佳都智慧城市产业并购基金”（暂定名，以核准名称为准，以下简称“基金”）。

一、运作模式

公司拟寻找具有一定实力的金融机构，作为合作伙伴，分阶段设立多期产业基金，共同进行运作，实现合作共赢，推动中国智慧城市、大数据运营、智能化技术、生物识别技术等相关产业的发展。

二、目标规模及运作

基金拟分阶段成立多期基金，基金募集金额目标规模不超过50亿元。

公司拟作为该基金的一般合伙人（GP），且股份占比不低5%。同时，公司将作为该基金的有限合伙人（LP），在第一期基金认购不超过5亿元人民币的金额；并将向银行、信托等金融机构募资。

基金设立后，将健全投资决策程序，加强决策科学性，设立投资管理委员会，以提高重大投资项目决策的效率和决策的质量。其中，投资管理委员会不少于5名委员构成，并至少包括一名行业专家。

公司有权提名投资管理委员会主任。

三、投资范围

基金计划投资智慧城市、大数据运营、智能化技术、生物识别技术等及相关产业的上下游公司。

包括以下几个方向：（1）智慧城市项目；（2）大数据及周边配套设施项目；（3）智能化技术产业链项目；（4）生物识别技术项目；（5）产业链上下游企业的行业并购及投资机会。

四、对公司的影响

本次拟设立产业投资并购基金，目的是在公司自身行业经验的基础上，充分利用专业投资机构的专业力量和完善的风控体系加强公司的投资能力，优化公司的产业布局，积极把握产业并购的机遇，为公司未来发展准备更多并购的推动，公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的增长。

鉴于公司拟发起设立投资基金，目前尚处于论证规划阶段，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。

公司将根据该基金的进展情况，及时履行相关的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2015年7月10日

核准名称为准）。

公司已于2015年7月11日公告相关事项，详见《佳都科技拟设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-067）。《佳都科技关于与中新融创签署战略合作意向书的公告》（公告编号：2015-068）。

根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于2015年7月13日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2015年7月10日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2015-060

**佳都新太科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告**

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年7月10日

（二）股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号

（三）出席会议的普通股股东和表决权持有情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数（股）	213,896,567
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.70

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长胡少华主持，会议由半数以上董事推举董事胡少华主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，刘伟、叶东文、蒋庆、彭晓雷因工作原因无法出席会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，邹伯辉、吕味梅因工作原因无法出席会议；

3.副总裁兼董秘办宋安龙因出差原因无法出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币800万元的综合授信，由佳都科技提供全额连带责任担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	213,896,567	100	0	0	0	0

2.议案名称：关于调整对控股公司担保事项的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	
201	李定安	213,863,466	99.98	是	
202	谢克人	213,863,466	99.98	是	

3.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	
201	李定安	4,000,009	99.20	是	
202	谢克人	4,000,009	99.20	是	

4.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	
201	李定安	213,863,466	99.98	是	
202	谢克人	213,863,466	99.98	是	

5.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	

6.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	

7.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	

8.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	

9.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会		是否当选
			议表达权数	比例 (%)	

10.议案名称：关于重大资产重组的议案

审议结果：通过 表决情况：

议案序