

证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2016-018

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016年第一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:2016年2月23日

(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大楼18楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代表人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	32,433,656
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	44.62%

(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会召集,董事长孔丽女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;其他4名高管列席会议。

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的议案

1.01议案名称:总体方案

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02议案名称:交易方式

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03议案名称:交易对方

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04议案名称:交易标的

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05议案名称:交易价格及支付方式

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06议案名称:定价基准日和发行价格

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07议案名称:评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08议案名称:评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09议案名称:交易标的的办理权属转移的合同义务和违约责任

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10议案名称:发行股份的种类和面值

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11议案名称:发行数量

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.12议案名称:发行股份限售安排

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	32,433,656	100.00	0	0.00	0	0.00

1.13议案名称:业绩补偿及承诺

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----