

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-088 号

楚天科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况;
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 14：30

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 11 月 14 日 15：00 至 2016 年 11 月 15 日 15：00 间的任意时间

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：唐岳先生

6、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份总数 262,445,437 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 58.80%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 17 人，代表公司有表决权股份总数 262,445,437 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 58.80%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 0 人，代表股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0%。

(3) 委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表股份总数为 316,800 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 《选举唐岳先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.2 《选举刘令安先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.3 《选举曾凡云先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.4 《选举阳文录先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.5 《选举周飞跃先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 《选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.2 《选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.3 《选举贺晓辉先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，

占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.4 《选举黄忠国先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

3.1 《选举刘桂林先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3.2 《选举邱永谋先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 262,445,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 316,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所甘露律师、刘中明律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年11月15日