

## 焦作鑫安科技股份有限公司 2010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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

焦作鑫安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2010年第三次临时股东大会于2010年12月13日在焦作市山阳建国饭店2楼会议室召开。本次股东大会由董事长秦海员先生主持。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 一、重要提示

(一) 本公司于2010年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。

(二) 本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

### 二、会议召开的情况

(一) 召开时间：

1、现场会议召开时间为：2010年12月13日(星期一)上午10:00

(二) 股权登记日：2010年12月7日(星期二)

(三) 召开地点：焦作市山阳建国饭店2楼会议室

(四) 召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式召开

(五) 召集人：公司董事会

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

### 三、会议的出席情况

(一) 出席的总体情况

参加本次会议的股东及代理人共5人，代表股份59,657,328股，占公司股份总数46.11%。

(二) 社会公众股股东出席情况

出席本次股东会议具有表决权的社会公众股股东及代理人共计5人(其中个人股东1人)，代表有效表决权股份数7,108,605股，占公司流通股股份总数的14.46%。

### 四、议案的审议和表决情况

大会审议了列入会议议程的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

(一)通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:

- 1、《关于选举刘少宇先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 2、《关于选举王爱女士为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 3、《关于选举谷新矿先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 4、《关于选举郭豫生先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 5、《关于选举耿相新先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 6、《关于选举王庆国先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 7、《关于选举邢峥先生为公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 8、《关于选举曾旗先生为公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票。
- 9、《关于选举陈洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果为:同意59657328票,反对0票,弃权0票,同意票占出席股东大会股东所持表决权的100%

(二)关于公司监事会换届选举的议案。

- 1、《关于选举王大玮先生为公司第五届监事会监事的议案》表决结果为:同意 59657328 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 2、《关于选举封延阳先生为公司第五届监事会监事的议案》表决结果为:同意 59657328 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 3、《关于选举赵国林先生为公司第五届监事会监事的议案》表决结果为:同意 59657328 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此决议。

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

2010年12月13日