

南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年年度股东大会决议的公告

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

一、重要提示

1、公司于2013年4月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2012年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2013年5月3日上午9:30

2、召开地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决方式

5、主持人：董事长刘国耀

6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计11名，代表公司有表决权的股份4695.652万股，占公司股份总数的69.054%。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《科远股份2012年度董事会工作报告》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份

占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

(二) 审议通过了《科远股份2012年度监事会工作报告》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

(三) 审议通过了《科远股份2012年年度报告及摘要》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

(四) 审议通过了《科远股份2012年度财务决算报告》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

(五) 审议通过了《科远股份2012年度分配预案》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

(六) 审议通过了《科远股份2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

(七) 审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

(八) 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资短期理财产品的议案》。

表决结果：4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事代表吴应宇先生宣读了独立董事述职报告，对2012年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文于2013年4月10日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上。

六、 律师见证情况

本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所郑哲兰律师、周浩律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次

股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

七、 备查文件

- 1、南京科远自动化集团股份有限公司2012年年度股东大会决议；
- 2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》[苏永证字(2013)第036号]。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2013年5月3日