

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2013-035

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知、召开和出席情况

《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》已在 2013 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2013 年 9 月 6 日（星期五）上午 9:30
- 3、会议主持人：董事长蔡永太先生
- 4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
- 5、会议召开方式：现场投票的方式召开
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东及股东授权代表共 39 名，代表股份总数 149,911,603 股，占公司表决权股份总数的 56.86%。

公司全体董事、监事及部分高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如

下:

一、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》;

本次股东大会采用累积投票表决制选举蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、叶斌先生、桂苗苗女士、周荣志先生为公司第三届董事会非独立董事成员。具体表决情况如下:

1.1 选举蔡永太先生担任公司第三届董事会非独立董事

其所获得的表决权总数为 154,744,603 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 103.22%;

1.2 选举李晓斌先生担任公司第三届董事会非独立董事

其所获得的表决权总数为 151,945,003 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 101.36%;

1.3 选举麻秀星女士担任公司第三届董事会非独立董事

其所获得的表决权总数为 147,945,003 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.69%;

1.4 选举叶斌先生担任公司第三届董事会非独立董事

其所获得的表决权总数为 147,945,003 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.69%;

1.5 选举桂苗苗女士担任公司第三届董事会非独立董事

其所获得的表决权总数为 147,945,003 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.69%;

1.6 选举周荣志先生担任公司第三届董事会非独立董事

其所获得的表决权总数为 148,945,003 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.36%。

上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会非独立董事成员。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;

本次股东大会采用累积投票表决制选举邹学栋先生、王凤洲先生、李智勇先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下:

2.1 选举邹学栋先生担任公司第三届董事会独立董事

其所获得的表决权总数为 150,844,803 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.62%;

2.2 选举王凤洲先生担任公司第三届董事会独立董事

其所获得的表决权总数为 149,445,003 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.69%;

2.3 选举李智勇先生担任公司第三届董事会独立董事

其所获得的表决权总数为 149,445,003 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.69%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第三届董事会独立董事。

综上,蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、叶斌先生、桂苗苗女士、周荣志先生与邹学栋先生、王凤洲先生、李智勇先生 9 人共同组成公司第三届董事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

三、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》;

本次股东大会采用累积投票表决制选举林燕妮女士、郭元强先生为公司第三届监事会股东代表监事,具体表决情况如下:

3.1 选举林燕妮女士担任公司第三届监事会监事

其所获得的表决权总数为 151,878,203 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 101.31%;

3.2 选举郭元强先生担任公司第三届监事会监事

其所获得的表决权总数为 144,728,403 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.69%;

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第三届监事会股东代表监事。

新当选的股东代表监事林燕妮女士和郭元强先生与公司另一职工代表监事

刘静颖女士共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月七日