

## 宏达高科控股股份有限公司 2013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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：采取现场投票的方式
- 3、会议召开日期和时间：2013年9月18日10:00
- 4、会议召开地点：海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议室
- 5、会议主持人：董事长沈国甫先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表的股份总数为80,030,557股，占公司有效表决权股份总数的45.28%。

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现场会议。

### 三、提案审议和表决情况

- 1、审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》

(1) 选举沈国甫先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：80,030,557股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

(2) 选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：80,030,557股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

(3) 选举马月娟女士为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

(4) 选举朱海东先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

(5) 选举毛志林先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

(6) 选举胡郎秋女士为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

## 2、审议通过了《关于独立董事换届改选的议案》

(1) 选举张敏华女士为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

(2) 选举陈思平先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

(3) 选举杨兆华先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

## 3、审议通过了《关于监事会换届改选的议案》

(1) 选举张建福先生为公司第五届监事会监事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

(2) 选举陆维敏先生为公司第五届监事会监事。

表决结果：80,030,557 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

#### 四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所委派马恺、袁金瑞律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 五、备查文件

- 1、宏达高科控股股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2013 年 9 月 18 日