

证券代码：002516

证券简称：江苏旷达

公告编号：2015-001

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2015年第一次临时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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会审议5项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及2014年12月30日发布了《公司召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。

4、现场会议召开时间：2015年1月5日下午14：30。

5、召开地点：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号公司面料事业部会议室。

6、会议的召开方式：现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。

7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份为141,259,379股，占公司有表决权股份总数的56.5037%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份为141,173,269股，占公司有表决权股份总数的56.4693%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份为86,110股，占公司有表决权股份总数的0.0344%。本次会议没有股东委托独立董事进行投票表决。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，其他高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过《〈公司限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。

1.1限制性股票激励计划的目的

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.2限制性股票激励计划的管理机构及其职责

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.3 激励对象的范围和确立原则

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.4 激励工具及标的股票数量和来源

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.5 限制性股票激励计划的分配情况

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.6 限制性股票激励计划的时间安排

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.7 限制性股票的授予日和授予价格

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.8 限制性股票激励计划激励对象的获授条件及解锁条件

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.9 限制性股票不可转让及禁售规定

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.10 限制性股票的调整方法和程序

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.11 激励对象的收益

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.12 公司与激励对象的权利和义务

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.13 公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.14 限制性股票的会计处理

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.15 限制性股票回购注销原则

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.16 限制性股票激励计划的管理、修订和终止

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

2、关于《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

4、关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

5、关于增加授信额度并提供担保的议案

表决结果：同意141,190,179股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》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。

五、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2015年1月5日