

# 江苏金智科技股份有限公司

## 2016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。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间:

(1) 现场会议时间: 2016年5月31日下午14:00;

(2) 网络投票时间: 2016年5月30日—2016年5月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月31日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00的任意时间。

2、召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室;

3、召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式;

4、召集人: 公司董事会;

5、主持人: 董事长徐兵先生;

6、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 25 名,代表有表决权股份 145,144,545 股,占公司表决权总股份231,718,904股的 62.6382 %,其中:

出席现场投票的股东 14 人, 代表有表决权的股份 113,156,800 股, 占公司总股本的 48.8337 %; 通过网络投票的股东 11 人, 代表有表决权的股份 31,987,745 股, 占公司总股本的 13.8045 %。在审议议案2、3、5、6、8、14时, 因上述事项为关联交易事项, 关联股东须回避表决, 实际参加本次股东大会的股东及股东代表有表决权人数为 13 人, 代表有表决权股份数 32,248,245 股, 占公司总股本的 13.9170 %。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中, 中小投资者(除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共 15 人, 代表有表决权股份 35,546,745 股, 占公司股份总数的 15.3405 %。在审议议案2、3、5、6、8、14时, 因上述事项为关联交易事项, 关联股东须回避表决, 实际参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表有表决权人数为 11 人, 代表有表决权股份数 31,987,745 股, 占公司总股本的 13.8045 %。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;

3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

### 三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式, 审议批准了以下议案:

1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》, 表决结果为:

同意股数 142,835,945 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.4094 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股数 2,308,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5906 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33,238,145 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5055 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权 2,308,600 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4945 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项表决审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》, 逐项表决结果为:

(1) 发行股票的类型和面值

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

(2) 发行方式

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

(3) 发行对象

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

#### (4) 定价原则和发行价格

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

#### (5) 发行数量及认购方式

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为

本议案的关联股东, 实施了回避表决。

#### (6) 发行股票的限售期

同意股数 32,248,245 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

#### (7) 募集资金用途

同意股数 32,248,245 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

#### (8) 上市地点

同意股数 32,248,245 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

#### (9) 未分配利润的安排

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

#### (10) 决议的有效期限

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

以上议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司审议公司非公开发行股票预案（修订稿）》，表决结果为：

同意股数 32,248,245 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 31,987,745 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中，江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东，实施了回避表决。

本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截止2015年12月31日）》，表决结果为：

同意股数 142,835,945 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.4094 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股数 2,308,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5906 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,238,145 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5055 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 2,308,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4945 %。

本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于与昌颐投资、龙尊投资、建信基金、金智集团分别签订附条件生效的《股份认购合同》的议案》，表决结果为：

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》, 表决结果为:

同意股数 32,248,245股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案(修订稿)》, 同意公司参与中金租第一步增资扩股, 第一步增资后, 公司占中金租的股权比例为22.22%, 中金租第二步增资扩股将由新人出

资, 公司不再参与出资, 第二步增资计划完成后, 公司占中金租股权比例为20%。表决结果为:

同意股数 142, 835, 945 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98. 4094 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0. 0000 %; 弃权股数 2, 308, 600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1. 5906 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33, 238, 145 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93. 5055 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0. 0000 %; 弃权 2, 308, 600 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6. 4945 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》，表决结果为：

同意股数 32, 248, 245 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31, 987, 745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100. 00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0. 00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0. 00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）》，表决结果为：

同意股数 145,144,545 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 35,546,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案》, 表决结果为:

同意股数 142,835,945 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.4094 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股数 2,308,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5906 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33,238,145 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5055 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权 2,308,600 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4945 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》, 表决结果为:

同意股数 142,835,945 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.4094 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股数 2,308,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5906 %。

1.5906 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33,238,145 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5055%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权 2,308,600 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4945 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》, 表决结果为:

同意股数 142,835,945 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.4094 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股数 2,308,600 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.5906 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33,238,145 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5055%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权 2,308,600 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4945 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》, 表决结果为:

同意股数 142,835,945 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.4094 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权股数 2,308,600 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.5906 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 33,238,145 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5055%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 0.0000 %; 弃权 2,308,600 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4945 %。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于提请公司股东大会非关联股东批准金智集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案》, 表决结果为:

同意股数 32,248,245 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 31,987,745 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00 %; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中, 江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东, 实施了回避表决。

本议案为股东大会特别表决事项, 已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 江苏致邦律师事务所

2、负责人: 孙文俊

3、见证律师: 杭仁春、王新绳

4、结论性意见: 公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定, 本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、会议备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司 2016 年第三次临时股东大会决议;

2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016年5月31日