

证券代码：000676

证券简称：ST思达

公告编号：2013-37

河南思达高科技股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及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

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间：2013年9月26日上午09:00时开始

(二)现场会议召开地点：河南郑州市郑东新区 CBD 商务外环路27号24层公司会议室

(三)召开方式：现场投票

(四)召集人：公司董事会

(五)主持人：公司董事长刘双河先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

(七)股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有表决权的股份 93247800 股，占公司
有表决权股份总数的 29.64%。

(八)公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所韩云志、
陈程律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次大会审议并表决通过了：

(一)《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期
间：一年；责任限额：人民币50,000,000元， 保险费：人民币 176,000 元。)

同意 93247800 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(二)《关于修改公司章程》的议案：

由于市政规划，公司进行了搬迁工作，公司对章程第二章“经营范围和宗旨”中第十三条进行修订，不再经营房屋租赁业务：

原经营范围为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让, 咨询服务。房屋租赁，电能计量车的开发、销售。

现修订为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让, 咨询服务。电能计量车的开发、销售。

同意 93247800 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

(二)律师姓名： 韩云志、陈程

(三)结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- (一)本次股东大会决议；
- (二)律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告

河南思达科技股份有限公司

董 事 会

2013年9月27日