

股票代码：002073

股票简称：青岛软控

公告编号：2009-044

青岛高校软控股份有限公司 2009年第二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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开和出席情况

青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年9月3日在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表82名，代表有表决权的股份123,929,292股，占公司总股本的37.56%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份108,094,782股，占公司总股本的32.76%；通过网络投票的股东76人，代表有表决权的股份15,834,510股，占公司总股本的4.80%。公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

三、会议提案审议和表决情况

1、审议通过《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。

表决结果为：同意票123,897,392股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743%；反对票31,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0256%；弃权票100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

2、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票123,809,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9031%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081%；弃权

票 110,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0888%。

3、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过 8000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 123,807,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9014%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 122,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0986%。

4、审议通过《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》。

表决结果为：同意票 123,760,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8636%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 169,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1364%。

四、律师出具的法律意见

琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2009年9月3日