

证券代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2013-036

## 软控股份有限公司 2013年第一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、会议召开情况

召开时间：2013年9月12日上午9：30

股权登记日：2013年9月9日

召开地点：青岛市郑州路43号公司第十五会议室

召开方式：现场投票的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长袁仲雪先生

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份186,888,402股，占公司总股本的25.17%。

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山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

### 四、会议提案审议和表决情况

#### 1、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

表决结果为：同意票186,888,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及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186,888,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万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186,888,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票186,888,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于同意孙公司TMSI（检测测量系统有限公司）向银行申请不超过300万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票186,888,402股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

## 五、律师出具的法律意见

山东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。

《法律意见书全文》详见2013年9月13日的“巨潮资讯网”

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 六、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。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年9月12日