

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2012-030

## 北京中科金财科技股份有限公司 二〇一二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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2012 年 10 月 25 日（星期四）下午 14:00 在北京市海淀区学院路 51 号楼首亨科技大厦 2 层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2012 年 10 月 24 日—2012 年 10 月 25 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：2012 年 10 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 10 月 24 日 15:00—2012 年 10 月 25 日 15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 85 人，代表公司股份 53,182,279 股，占公司有效表决权股份总数的 76.1950%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表 10 人，其所持有表决权的股份总数为 52,357,534 股，占公司总股份数的 75.0134%；参加网络投票的股东为 75 人，其所持有表决权的股份总

数为 824,745 股，占公司总股份数的 1.1816%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

### 第一、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

表决结果：同意 52,373,234 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4787%；反对 758,101 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4255%；弃权 50,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0958%。

### 第二、关于发行公司债券的议案；

#### 1、关于本次发行公司债券的发行规模

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### 2、关于本次发行公司债券的债券期限

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### 3、关于本次发行公司债券的发行方式

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### 4、发行对象

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### 5、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### **6、关于本次发行公司债券的债券利率**

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### **7、关于本次发行公司债券的募集资金用途**

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### **8、回售和赎回安排**

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### **9、担保安排**

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### **10、关于本次发行公司债券拟上市的交易所**

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### **11、关于本次发行公司债券决议的有效期**

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

#### **12、关于本次发行公司债券的授权事项**

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；

反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

### 13、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

表决结果：同意 52,370,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4744%；反对 785,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4776%；弃权 25,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480%。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：薛国胜、赵剑

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 四、备查文件

- 1、北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告

北京中科金财科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日