

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2013-043

江苏省交通科学研究院股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；

2、本次会议增加提案情况：

2013年4月10日，江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司股东王军华签署的《关于2012年年度股东大会增加临时提案》的文件：向本次股东大会提交了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项临时提案。

截至该日股东王军华共持有公司36,936,640股，占公司股份总数的15.39%。股东王军华提出的增加2012年年度股东大会提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

上述提案详见2013年4月11日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于增加2012年年度股东大会临时提案暨召开2012年年度股东大会补充通知的公告》。

3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2012年年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：

1、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**2013年4月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00**；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：**2013年4月24日15：00至2013年4月25日15：00**期间的任意时间；

3、现场会议于**2013年4月25日上午9：30**在江苏省南京市江宁区诚信大道**2200号**三楼方山大学第二教室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司董事长符冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、出席会议的股东及股东授权委托代表共**49**人，代表**173,401,251**股，占公司总股本的**72.2505%**，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共**43**人，代表**169,228,173**股，占公司总股本的**70.5117%**；通过网络投票的股东共**6**人，代表 **4,173,078**股，占公司总股本的**1.7388%**；委托独立董事投票的股东**0**人，所持股份**0**股，占公司表决权总股份的**0%**。

二、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

1、审议通过公司《**2012年度董事会工作报告**》。

表决结果：同意**173,397,450**股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的**99.9978%**；反对**2,401**股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的**0.0014%**；弃权**1,400**股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的**0.0008%**。决议通过。

2、审议通过公司《**2012年度监事会工作报告**》。

表决结果：同意**173,397,450**股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的**99.9978%**；反对**3,801**股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的**0.0022%**；弃权**0**股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的**0.0000%**。决议通过。

3、审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意173,397,450股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9978%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0014%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0008%。决议通过。

4、审议通过公司《2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意173,397,450股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9978%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0014%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0008%。决议通过。

5、审议通过公司《2012年度利润分配预案》。

表决结果：同意173,397,450股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9978%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0014%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0008%。决议通过。

6、审议通过公司《关于续聘2013年度审计机构》。

表决结果：同意173,397,450股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9978%；反对3,801股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0022%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0000%。决议通过。

7、审议通过公司《关于2013年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》。

表决结果：同意173,397,450股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9978%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表

决权的0.0014%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0008%。决议通过。

8、审议通过公司《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意173,397,450股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9978%；反对3,801股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0022%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0000%。决议通过。

9、审议通过公司《关于以超募资金偿还银行借款的议案》。

表决结果：同意173,398,850股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9986%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0014%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0000%。决议通过。

10、审议通过公司《关于增加母公司申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意173,398,850股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9986%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0014%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0000%。决议通过。

11、审议通过公司《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：同意173,398,850股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9986%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0014%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0000%。决议通过。

12、审议通过《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

表决结果：同意173,398,850股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持

表决权的99.9986%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0014%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0000%。决议通过。

13、关于选举第二届监事会非职工代表监事事项

13.1 审议通过《关于提名刘辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案采取累计投票制，表决结果：

同意票数为169,228,173股；所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。

13.2 审议通过《关于提名丁志军为第二届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案采取累计投票制，表决结果：

同意票数为169,227,473股；所得同意票数超过出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份为准）的二分之一，表决结果为当选。

14、审议通过公司《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

14.1 审议通过了《实施激励计划的目的》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.2 审议通过了《激励对象的确定依据和范围》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.3 审议通过了《股票期权来源和总量》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决

权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.4 审议通过了《激励对象的股票期权分配情况》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.5 审议通过了《本<激励计划>的有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.6 审议通过了《股票期权的行权价格及其确定方法》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.7 审议通过了《授予股票期权的条件》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.8 审议通过了《股票期权的行权安排、行权条件》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.9 审议通过了《股票期权的授予程序及激励对象行权程序》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表

决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.10 审议通过了《公司与激励对象的权利与义务》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.11 审议通过了《本<激励计划>的变更和终止》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.12 审议通过了《股票期权调整的原则》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.13 审议通过了《本<激励计划>与重大事件的间隔期》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

14.14 审议通过了《股票期权激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响》

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

以上14个子议案均获表决通过，本议案获表决通过。

15、审议通过公司《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

16、审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决结果：同意144,289,660股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的99.9974%；反对2,401股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0016%；弃权1,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0.0010%。本子议案获表决通过。

三、律师出具法律意见

国浩律师（上海）事务所指派凌宇光律师、林雅娜律师现场见证，并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年年度股东大会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司 董事会

二〇一三年四月二十五日