

证券代码：600552

证券简称：方兴科技

公告编号：2015-054

安徽方兴科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015-07-23

(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,056,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.16

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长茆令文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；公司高级管理人员的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102,361,766	85.97	250,400	0.21	16,444,831	13.82

- 2、议案名称：关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,108,689	82.40	20,948,308	17.60	0	0.00

- 3、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102,361,566	85.97	250,600	0.21	16,444,831	13.82

4、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102,358,366	85.97	253,800	0.21	16,444,831	13.82

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案	21,064,900	55.79%	250,400	0.66%	16,444,831	43.55%
2	关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案	16,811,823	44.52%	20,948,308	55.48%	0	0.00%
3	关于注册发行中期票据的议案	21,064,700	55.79%	250,600	0.66%	16,444,831	43.55%
4	关于为子公司提供担保的议案	21,061,500	55.78%	253,800	0.67%	16,444,831	43.55%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4 为特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人 and 通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该两项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联 姜利

2、 律师鉴证结论意见：

安徽方兴科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽方兴科技股份有限公司
2015 年 7 月 25 日