

泰豪科技股份有限公司

2011 年第四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:

- 本次会议没有否决提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 12 月 23 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2011 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生因工作原因不能出席并主持本次会议,经其他董事推选由公司董事、总裁毛勇先生主持本次会议,公司全体独立董事、部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共 43 人,代表股份 169,181,063 股,占公司总股本的 37.16%。其中:参加现场投票的股东及股东授权代表共 8 人,代表股份 168,184,743 股,占公司总股本的 36.94%;参加网络投票的股东及股东授权代表共 35 人,代表股份 996,320 股,占公司总股本的 0.22%。会议符合公司法和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决、网络投票相结合的方式,审议了列入会议通知的各项议案,关联法人股东泰豪集团有限公司、关联个人股东毛勇、万晓民、饶兰秀、邵建生回避表决,产生如下决议:

(一) 审议通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》;

	赞成	反对	弃权
股数	104,010,210	463,898	61,141

占有效表决 (%)	99.50	0.44	0.06
-----------	-------	------	------

(二) 逐项审议通过《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》;

1、交易主体

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决 (%)	99.48	0.44	0.08

2、交易标的

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决 (%)	99.48	0.44	0.08

3、交易价格

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决 (%)	99.48	0.44	0.08

4、评估基准日

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决 (%)	99.48	0.44	0.08

5、评估基准日至交割日损益的归属

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决 (%)	99.48	0.44	0.08

6、发行种类和面值

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决 (%)	99.48	0.44	0.08

7、发行方式及发行对象

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

8、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

9、发行数量

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

10、本次发行股份的限售期及上市安排

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

11、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

12、决议的有效期

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	464,618	75,721
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

(三)审议通过《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》;

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	463,898	76,441
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

(四) 审议通过《<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议>》

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	463,898	76,441
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

(五) 审议通过《<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议>》

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	463,898	76,441
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

(六) 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	463,898	76,441
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

(七) 审议通过《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	463,898	76,441
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

(八) 审议通过《公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	463,898	76,441
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》

	赞成	反对	弃权
股数	103,994,910	463,898	76,441
占有效表决(%)	99.48	0.44	0.08

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、李慧青律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

四、备查文件目录

- 1、泰豪科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议;
- 2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
二〇一一年十二月二十三日