

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2015-142

奥瑞德光电股份有限公司

2015 年第五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 年 12 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，
哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,590,949
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（%）	32.54

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书张世铭先生出席了本次会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

- 2.01、议案名称：实施主体

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.02、议案名称：交易对方

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.03、议案名称：标的资产

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.04、议案名称：交易价格

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.05、议案名称：支付方式及期限

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.06、议案名称：期间损益归属

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.07、议案名称：滚存未分配利润安排

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.08、议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.09、议案名称：业绩承诺及补偿

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.10、议案名称：资产减值补偿

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.11、议案名称：超额业绩补充对价与核心管理人员奖励

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	249,590,949	100	0	0	0	0

2.12、议案名称：决议有效期

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	249,590,949	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成借壳

上市的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：关于《奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅及资产评估报告的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

9.01、议案名称：“大华审字[2015] 006543 号”《江西新航科技有限公司审计报告》

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	249,590,949	100	0	0	0	0

9.02、议案名称：“大华核字[2015]003987号”《奥瑞德光电股份有限公司备考财务报表的审阅报告》

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	249,590,949	100	0	0	0	0

9.03、议案名称：“中联评报字[2015]第1519号”《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟现金收购江西新航科技有限公司股权项目资产评估报告》

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	249,590,949	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产购买有关事项的议案

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	249,590,949	100	0	0	0	0

11.00、议案名称：关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及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	5,399,319	100	0	0	0	0

11.01、议案名称：关于向交通银行黑龙江省分行贷款并提供担保事项

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	5,399,319	100	0	0	0	0

11.02、议案名称：关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项

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	5,399,319	100	0	0	0	0

11.03、议案名称：关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款并提供担保事项

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	5,399,319	100	0	0	0	0

(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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
2.00	关于公司重大资产购买方案的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
2.01	实施主体	2,431,803	100	0	0	0	0
2.02	交易对方	2,431,803	100	0	0	0	0
2.03	标的资产	2,431,803	100	0	0	0	0
2.04	交易价格	2,431,803	100	0	0	0	0
2.05	支付方式及期限	2,431,803	100	0	0	0	0

2.06	期间损益归属	2,431,803	100	0	0	0	0
2.07	滚存未分配利润安排	2,431,803	100	0	0	0	0
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2,431,803	100	0	0	0	0
2.09	业绩承诺及补偿	2,431,803	100	0	0	0	0
2.10	资产减值补偿	2,431,803	100	0	0	0	0
2.11	超额业绩补充对价与核心管理人员奖励	2,431,803	100	0	0	0	0
2.12	决议有效期	2,431,803	100	0	0	0	0
3	关于公司本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
4	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
5	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
6	关于《奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
7	关于与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
8	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、	2,431,803	100	0	0	0	0

	评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案						
9.00	关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅及资产评估报告的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
9.01	“大华审字[2015]006543号”《江西新航科技有限公司审计报告》	2,431,803	100	0	0	0	0
9.02	“大华核字[2015]003987号”《奥瑞德光电股份有限公司备考财务报表的审阅报告》	2,431,803	100	0	0	0	0
9.03	“中联评报字[2015]第1519号”《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟现金收购江西新航科技有限公司股权项目资产评估报告》	2,431,803	100	0	0	0	0
10	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
11.00	关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案	2,431,803	100	0	0	0	0
11.01	关于向交通银行黑龙江省分行贷款并提供担保事项	2,431,803	100	0	0	0	0

11.02	关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项	2,431,803	100	0	0	0	0
11.03	关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款并提供担保事项	2,431,803	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 11 均为特别决议议案，议案已获出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、议案 11 中，关联股东左洪波、褚淑霞回避表决。

3、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、李霞

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、奥瑞德光电股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议；

2、律师事务所主任、见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司
2015年12月8日