

## 2016

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。

### 别提：

- 1、东大会出否决情形。
- 2、东大会不及变前东大会决。
- 3、东大会场决与投合式召开。

1、场会召开：2016年11月14日（一）下午14:00；

2、投：

圳券交所交投具体为：2016年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

互投投具体为：2016年11月13日15:00—2016年11月14日15:00任意。

3、场会召开地：广州市技开发区东区东众42号份二会室。

4、会召人：公司事会。


5、会主持人：事常厚先。

6、出席会东、东代及东代人共12名，代份145,553,746，占公司决份总40.2219%。其中：出席场会东、东代及东代人共6名，代8名东，代份130,610,419，占公司决份总36.0925%；参加投东共4名，代份14,943,327，占公司决份总4.1294%。

其中，单或合持公司5%以下份东出席情况如下：出席场会

东、东代及东代人共3名，代5名东，代份2,669,426，占公司决份总0.7377%；参加投东共4名，代份14,943,327，占公司决份总4.1294%。

7、公司事、事、人员以及律师出席或列席了东大会。

会召、召开与决序合关律、、  
性件和《公司》定。

东大会场投决与投决合式，审了  
以下：

**1、《关于100%及交对承债务偿关交》；**

决：17,469,753同意，占出席场会及参加投东所持决份总99.1881%；143,000反对，占出席场会及参加投东所持决份总0.8119%；0弃，占出席场会及参加投东所持决份总0.0000%。（127,940,993回决）

其中，单或合持公司5%以下份东决情况为：17,469,753同意，占出席会持公司5%以下份东所持决份总99.1881%；143,000反对，占出席会持公司5%以下份东所持决份总0.8119%；0弃，占出席会持公司5%以下份东所持决份总0.0000%。

**2、《关于优化公司太仓募投投向围及实》。**

决：145,389,346同意，占出席场会及参加投东所持决份总99.8871%；21,400反对，占出席场会及参加投东所持决份总0.0147%；143,000弃，占出席场会及参加投东所持决份总0.0982%。

其中，单或合持公司5%以下份东决情况为：17,448,353

同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持表决权总数99.0666%；21,400反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持表决权总数0.1215%；143,000弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持表决权总数0.8119%。

北京市康律师事务所律师、 律师出席了股东大会，并出具了法律意见书，为：会议召集、召开程序符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员均符合、 ；会议审议符合、 ；会议决议程序符合法律、 及《公司章程》规定，决议符合、 。

- 1、广州 科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市康律师事务所出具《北京市康律师事务所关于广州科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。

公告。

广州 科技股份有限公司 董事会  
2016年11月14日