

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：2015-041

四川天一科技股份有限公司

2015年第一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：有

本次股东大会董事候选人李书箱、魏丹、陈健，独立董事候选人张维宁，监事候选人郭景文、卢伟因得票数占出席会议有效表决权的比例低于 50%，根据公司章程规定未获当选（表决情况详见二、议案审议情况）。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室

(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）	95,188,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	32.02

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长古共伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，李书箱董事因在外地原因不能出席本次会议、魏丹董事因出差原因不能出席本次会议、林万祥董事因病不能参加本次会议。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，郭景文监事因个人原因无法出席本次会议、卢伟监事因工作时间冲突无法出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	陈虹	190,043,504	199.64	是
1.02	王化举	190,043,504	199.64	是
1.03	龙崇军	190,043,504	199.64	是
1.04	李书箱	149,420	0.15	否
1.05	魏丹	163,020	0.17	否
1.06	陈健	154,820	0.16	否

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	申嫦娥	142,532,628	149.73	是
2.02	许军利	142,532,628	149.73	是

2.03	张维宁	318,130	0.33	否
------	-----	---------	------	---

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	何捷	158,370,686	166.37	是
3.02	张金晓	158,370,586	166.37	是
3.03	聂勇	158,370,886	166.37	是
3.04	郭景文	146,875	0.15	否
3.05	卢伟	146,675	0.15	否

(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(%)
1.01	陈虹	2,024,452	171.66				
1.02	王化举	2,024,452	171.66				
1.03	龙崇军	2,024,452	171.66				
1.04	李书箱	149,420	12.66				
1.05	魏丹	163,020	13.82				
1.06	陈健	154,820	13.12				
2.01	申嫦娥	1,518,339	128.74				
2.02	许军利	1,518,339	128.74				
2.03	张维宁	318,130	26.97				
3.01	何捷	1,688,143	143.14				
3.02	张金晓	1,688,043	143.13				
3.03	聂勇	1,688,343	143.16				
3.04	郭景文	146,875	12.45				
3.05	卢伟	146,675	12.43				

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所

律师：尹春风、顾卓巍

2、律师鉴证结论意见：

- (1) 本次股东大会的召集、召开程序合法；
- (2) 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- (3) 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

本公司章程规定公司董事会由 9 名董事构成。本次股东大会当选董事 5 名，公司将尽快根据公司章程的要求，进行董事增补的后续工作。

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、 上交所要求的其他文件。

四川天一科技股份有限公司

2015 年 11 月 10 日