

## 河南安彩高科股份有限公司

### 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年11月18日

(二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科第四号会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,471,362
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（%）	59.63

(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。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长蔡志端主持会议。

(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、董事长蔡志端先生（代行董事会秘书职责）出席会议，公司高管列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	411,471,362	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称: 关于修订监事会议事规则的议案

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	411,471,362	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称: 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	411,471,362	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称: 关于本次非公开发行股票方案的议案

4.01 议案名称: 本次发行股票的种类和面值

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

4.02 议案名称: 发行价格与定价方式

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	411,396,851	99.98	74,511	0.02	0	0.00

**4.03 议案名称：发行股票的数量**

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

**4.04 议案名称：发行方式和发行时间**

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

**4.05 议案名称：发行对象及认购方式**

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

**4.06 议案名称：本次发行股票上市地点**

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	411,471,362	100.00	0	0.00	0	0.00

**4.07 议案名称：锁定期安排**

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	411,396,851	99.98	74,511	0.02	0	0.00

**4.08 议案名称：募集资金投向**

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

**4.09 议案名称：本次非公开发行前的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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

**4.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期**

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

5、议案名称：关于本次非公开发行股票预案的议案

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况的报告的议案

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	411,458,362	99.99	13,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司签订《附条件生效股份认购合同》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	411,471,362	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	411,471,362	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于修订董事会议事规则的议案	3,635,713	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于修订监事会议事规则的议案	3,635,713	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3,635,713	100.00	0	0.00	0	0.00
4.01	本次发行股票的种类和面值	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
4.02	发行价格与定价方式	3,561,202	97.95	74,511	2.05	0	0.00
4.03	发行股票的数量	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
4.04	发行方式和发行时间	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
4.05	发行对象及认购方式	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
4.06	本次发行股票上市地点	3,635,713	100.00	0	0.00	0	0.00
4.07	锁定期安排	3,561,202	97.95	74,511	2.05	0	0.00
4.08	募集资金投向	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
4.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
4.10	本次非公开发行决议有效期	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
5	关于本次非公开发行股票预案的议案	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00

	分析报告的议案						
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3,622,713	99.64	13,000	0.36	0	0.00
8	关于批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司签订《附条件生效股份认购合同》的议案	3,635,713	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	3,635,713	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，以上特别决议议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所

律师：徐海莲、宋会光

2、律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、河南安彩高科股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
- 2、大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司

2015 年 11 月 19 日