

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知及其补充公告分别于2015年11月23日、24日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的《关于选举独立董事的议案》（采取累积投票方式）、《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》为中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2015年12月9日下午3点在公司310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月8日15:00至2015年12月9日15:00期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及代理人共9人，所持有表决权的股份数为216,018,549股，占公司有效表决权股份总数的50.2303%。其中，出席现场会议的股东及代理人7人，所持有表决权的股份数为216,010,349股，占公司有效表决权股份总数的50.2284%；参加网络投票的股东及代理人2人，所持有表决权的股份数为8,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0019%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人2人，所持有表决权的股份数为

8,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、李科、田祖海、余明桂，独立董事候选人胡华夏，监事王彬，高级管理人员刘春、江绥、孙静以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

1. 本次独立董事选举实行累计投票制。独立董事候选人胡华夏获得 216,010,349 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9962%）。胡华夏当选公司第六届董事会独立董事，任期至 2016 年 12 月 11 日。

出席本次会议的中小股东及代理人的投票情况：0 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

在召开本次股东大会前，独立董事候选人胡华夏的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2. 以 216,010,349 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9962%）、8,200 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》。公司将使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息共计 2,966 万元永久补充流动资金。

出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%），8,200 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

3. 以 216,010,349 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9962%）、8,200 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于修改公司章程的议案》（特别决议）。因业务需要，公司经营范围增加“防伪票证的开发、生产、销售；集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售”。

### 三、 律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日