

江苏中天科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年八月三日

江苏中天科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

时间：2016 年 8 月 3 日(星期三)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

1、关于变更公司营业执照注册资本的议案 3

2、关于变更公司营业执照经营范围的议案 4

3、关于修订《公司章程》第六条的议案 6

4、关于修订《公司章程》第十三条的议案 7

5、关于修订《公司章程》第十八条的议案 9

6、关于修订《公司章程》第十九条的议案 12

7、关于聘任林金桐先生为公司第六届董事会董事的议案 14

以上 7 项议案均由公司第六届董事会第二次会议提交。

六、股东提问和咨询。

七、进行投票表决。

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一

关于变更公司营业执照注册资本的议案

尊敬的各位股东：

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年4月20日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以2015年12月31日总股本1,044,308,426股为基数，向全体股东每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利104,430,842.60元。上述方案经2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会审议通过，并根据2016年6月22日披露的《江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配及转增股本实施公告》（公告编号：临2016-043）于2016年7月1日实施完毕。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股。据此，需对公司营业执照注册资本进行变更，具体情况如下：

变更前：

注册资本：104430.8426万元整

变更后：

注册资本：261077.1066万元整

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日

议案二

关于变更公司营业执照经营范围的议案

尊敬的各位股东：

根据公司业务发展的实际需要，结合《公司法》相关规定，公司经营范围拟增加“一体化电源、应急电源”。据此，需对公司营业执照经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前：

经营范围：

光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关产品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

经营范围：

光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯

石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核准的内容为准）

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日

议案三

关于修订《公司章程》第六条的议案

尊敬的各位股东：

公司于2016年7月1日实施完成2015年度利润分配方案。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股，《公司章程》第六条相应修订如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿肆仟肆佰叁拾万捌仟肆佰贰拾陆元。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币贰拾陆亿壹仟零柒拾柒万壹仟零陆拾陆元。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日

议案四

关于修订《公司章程》第十三条的议案

尊敬的各位股东：

根据公司业务发展的实际需要，结合《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》第十三条关于经营范围进行修订，增加“一体化电源、应急电源”。具体情况如下：

修订前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、**一体化电源、应急电源**、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合

金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核准的内容为准）

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日

议案五

关于修订《公司章程》第十八条的议案

尊敬的各位股东：

公司于2016年7月1日实施完成2015年度利润分配方案：每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税）。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股，《公司章程》第十八条相应修订如下：

修订前：

第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的 29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 92,400,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。

2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年利润分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元（含税）、每 10 股公积金转增股本 2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司 66,704,819 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 120,120,000 股，占发

行后股本总额的 44.36%。

2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]83 号），公司非公开发行了 5,000 万人民币普通股，公司总股本由 270,803,000 股扩大为 320,803,000 股。

2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643 号），公司公开发行了 70,588,235 股人民币普通股，公司总股本由 320,803,000 股变更为 391,391,235 股。

2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。

2014 年 9 月 24 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]768 号），公司非公开发行了 158,263,300 股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。

2015 年 11 月 11 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400 号），公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100% 股权，公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股；2015 年 12 月 7 日，公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股为标的公司募集配套资金，公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。

修订后：

第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的 29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大

学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 92,400,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。

2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年利润分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元（含税）、每 10 股公积金转增股本 2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司 66,704,819 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 120,120,000 股，占发行后股本总额的 44.36%。

2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]83 号），公司非公开发行了 5,000 万人民币普通股，公司总股本由 270,803,000 股扩大为 320,803,000 股。

2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643 号），公司公开发行了 70,588,235 股人民币普通股，公司总股本由 320,803,000 股变更为 391,391,235 股。

2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。

2014 年 9 月 24 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]768 号），公司非公开发行了 158,263,300 股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。

2015 年 11 月 11 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400 号），公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100% 股权，公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股；2015 年 12 月 7 日，公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股为标的公司募集配套资金，公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。

2016 年 7 月 1 日，公司实施完成 2015 年度利润分配方案：每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元（含税）。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日

议案六

关于修订《公司章程》第十九条的议案

尊敬的各位股东：

公司于2016年7月1日实施完成2015年度利润分配方案：每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税）。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股，《公司章程》第十九条相应修订如下：

修订前：

第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中发起人持有 138,310,000 股，向社会公众发行 70,000,000 股。

2006 年 4 月 28 日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000 股，无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。

2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000 股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000 股。

2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000 股。

2011 年 7 月 15 日，公司公开发行 70,588,235 股，总股本变更为 391,391,235 股。

2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。

2014 年 9 月 24 日，公司非公开发行 158,263,300 股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。

2015 年 11 月 11 日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100% 股权，公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股。

2015 年 12 月 7 日，公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股，公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。

修订后：

第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中发起人持有 138,310,000 股，向社会公众发行 70,000,000 股。

2006 年 4 月 28 日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为 115,910,000 股，无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。

2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000 股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000 股。

2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000 股。

2011年7月15日,公司公开发行70,588,235股,总股本变更为391,391,235股。

2012年5月15日,公司实施完成2011年度利润分配方案,公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。

2014年9月24日,公司非公开发行158,263,300股人民币普通股,公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

2015年11月11日,公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权,公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股。

2015年12月7日,公司非公开发行27,272,727股人民币普通股,公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。

2016年7月1日,公司实施完成2015年度利润分配方案:每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元(含税)。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日

议案七

关于聘任林金桐先生为公司第六届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，目前，第六届董事会仅有8名董事，尚缺1名董事，为此，公司控股股东中天科技集团有限公司提名林金桐先生为公司第六届董事会董事候选人。林金桐先生的个人简历如下：

林金桐，男，1946年1月生，江苏丹阳人。北京大学物理系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。1990年任英国伦敦大学英皇学院研究员，1993年回国任教，先后担任北京邮电大学无线电工程系主任、电信工程学院院长、副校长，曾任北京邮电大学校长。现已退休。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日