

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-096

北京太空板业股份有限公司 2016年第二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。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年7月14日以公告方式向全体股东发布了召开2016年第二次临时股东大会的通知。2016年7月29日上午10:00时，公司2016年第二次临时股东大会在公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共32名，所持（或代理）有表决权的股份总数139,739,693股，占公司股份总数的57.9237%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共30名，代表股份数8,999,693股，占公司表决权股份总数的3.7305%。

2、出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表10名，代表股份数137,112,700股，占公司有效表决权股份总数的56.8348%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共8名，代表股份数6,372,700股，占公司有效表决权股份总数的2.6416%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共22名，代表股份数2,626,993股，占公司有效表决权股份总数的1.0889%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共22名，代表股份数2,626,993股，占公司有效表决权股份总数的1.0889%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

（一）逐项审议通过《关于〈公司支付现金购买资产方案〉的议案》

1.1 审议通过了本次重组的整体方案

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.2 审议通过了交易对方

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，

占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.3 审议通过了标的资产

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.4 审议通过了标的资产的购买价格

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.5 审议通过了滚存未分配利润的安排

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.6 审议通过了标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

1.7 审议通过了本次支付现金购买资产方案

表决结果:同意139,739,693股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

1.8 审议通过了业绩补偿及承诺

表决结果:同意139,739,693股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

1.9 审议通过了决议有效期

表决结果:同意139,739,693股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股,

占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《〈北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之重大资产购买协议及补充协议〉生效的议案》

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《〈北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议〉生效的议案》

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于〈公司支付现金购买资产报告书（草案）及摘要〉的议案》

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，

占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《关于批准本次支付现金购买资产交易有关的审计报告、评估报告的议案》

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014年修订）第十一条规定的议案》

表决结果：同意139,739,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(八) 审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉(2014年修订) 第十三条规定的借壳上市议案》

表决结果:同意139,739,693股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

(九) 审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:同意139,739,693股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十) 审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果:同意139,739,693股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十一) 审议通过了《关于本次重组不构成关联交易的议案》

表决结果:同意139,739,693股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果:同意139,739,693股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意8,999,693股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派律师施刚、李守鹏出席了本次股东大会,进行现场见证并出具《法律意见书》,认为公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京太空板业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。
- 2、北京市大成律师事务所出具的《关于北京太空板业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

北京太空板业股份有限公司董事会

2016年7月29日