

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-110

北京信威科技集团股份有限公司
2016 年第五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：2016 年 8 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,516,591,138
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（%）	51.87

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》

及《北京信威科技集团股份有限公司章程》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 1 人，董事长王靖、董事余睿、王勇萍、吕东风、李军，独立董事戴德明、刘辛越、王涌因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段茂忠因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁蒋伯峰参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

- 2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

2.01议案名称：发行规模

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.02议案名称：发行对象及向公司原股东配售安排

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.03议案名称：发行方式

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.04议案名称：债券期限

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.05议案名称：债券利率及确定方式

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.06议案名称：募集资金用途

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.07议案名称：担保条款

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.08议案名称：上市场所

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.09议案名称：承销方式

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

2.10议案名称：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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

4、议案名称：关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

5、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

6、议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案

6.01议案名称：关于本次发行公司债券的发行规模

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

6.02议案名称：发行对象

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0
-----	---------------	---------	--------	--------	---	---

6.03议案名称：发行方式

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

6.04议案名称：债券期限

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

6.05议案名称：债券利率

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

6.06议案名称：关于本次发行公司债券的募集资金用途

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

6.07议案名称：担保条款

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

6.08议案名称：债券交易流通

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

6.09议案名称：承销方式

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

6.10议案名称：关于本次发行公司债券决议的有效期

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.00178	4,700	0.0003

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

8、 议案名称：关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

9、 议案名称：关于北京信威符合非公开发行公司债券条件的议案

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

10、 议案名称：关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案

10.01 议案名称：关于本次发行公司债券的发行规模

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.02 议案名称：发行对象

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.03 议案名称：发行方式

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.04 议案名称：关于本次发行公司债券的债券期限

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.05 议案名称：债券利率

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.06 议案名称：关于本次发行公司债券的募集资金用途

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.07 议案名称：担保条款

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.08 议案名称：挂牌场所

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

10.09 议案名称：承销方式

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0
-----	---------------	---------	--------	--------	---	---

10.10 议案名称：关于本次发行公司债券决议的有效期

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	1,516,563,938	99.9982	27,200	0.0018	0	0

11、 议案名称：关于北京信威本次非公开发行公司债券的授权事项的议案

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

12、 议案名称：关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障措施的议案

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	1,516,559,238	99.9979	27,200	0.0018	4,700	0.0003

13、 议案名称：关于香港信威融资及相应担保安排的议案

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	1,516,559,238	99.9979	25,700	0.0017	6,200	0.0004

14、 议案名称：关于制定《北京信威通信科技集团股份有限公司债券募集资金管理制度》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	1,516,559,238	99.9979	25,700	0.0017	6,200	0.0004

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2、6、10 项议案涉及逐项表决，其各子议案均获得通过。

2、第 13 项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决

权股份总数的三分之二以上票数同意，该议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、毛海龙

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；

2、 北京国枫律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书。

北京信威科技集团股份有限公司
2016 年 8 月 6 日