

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2016 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王开学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会已于 2016 年 10 月 12 日向全体股东发出了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 46,393,000 股，占公司股份总数的 92.79%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充选举李文春先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

由于逢世学先生辞去董事职务，现补充选举李文春先生为新任董事。李文春先生简历如下：

李文春，男，汉族，1968年2月出生，民建会员，硕士研究生学历，工程师、会计师。1990年7月，黄石理工大学计算机应用专业毕业；2015年武汉大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。1990年—2000年，任华新水泥股份有限公司财务部财务电算化工程师，2000年—2003年，任华新水泥股份有限公司财务部投资科科长；2003—2005年任华新水泥股份有限公司（阳新）公司财务部部长，2006年—2008年，任华新水泥股份有限公司 HARP（Holcim 财务会计准则和报告）项目部经理；2009年—2010年，任华新水泥装备制造有限公司副总经理；2011年—2015年7月，华新水泥股份有限公司事业部财务总监；2015年8月—2016年3月，任华新水泥股份有限公司采购中心业务支持总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,393,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权

委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于向汉口银行申请综合授信 9000 万元的议案》

1. 议案内容

本次向汉口银行申请综合授信 9000 万元，净敞口 4000 万元，期限 12 个月。其中：一年期流动资金贷款 4000 万元，其中包括 1000 万房产抵押及 3000 万元信用；银行承兑汇票 4000 万元，保证金不低于 40%，担保方式为信用；履约保函 500 万元，100%保证金；投标保函 500 万元，100%保证金。房产抵押为坐落于武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 01-04 室办公场地，在提款前需办理存量抵押。授信额度内流动资金贷款和银行承兑汇票可以调剂使用，在授信期间内办理具体业务不再另行出具决议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,393,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉中科通达高新技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2016-027

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日