

证券代码：600242

证券简称：中昌数据

公告编号：2016-097

中昌大数据股份有限公司

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12月9日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店
1楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,153,376
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（%）	63.6713

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长黄启灶先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公

司法》等有关法律、法规、规章和《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 2 人，董事刘青、郭跃权、田传钊、王霖、严法善、刘培森、应明德因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邬海波、胡庭发因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

- 2、议案名称：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

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.01 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—交易对方

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.02 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—标的资产

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.03 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—标的资产价格及定价依据

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.04 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—支付方式

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.05 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—标的资产交割的合同义务和违约责任

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.06 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—与标的资产相关的人员安排及债权债务处理

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.07 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—期间损益

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.08 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—上市公司与标的公司往来款归还

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.09 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—上市公司为标的担保处理

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.10 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—生效条件

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

3.11 议案名称：重大资产出售暨关联交易方案—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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

4、议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

5、议案名称：关于<中昌大数据股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

6、议案名称：关于签署<股权转让协议>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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

7、议案名称：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

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

8、议案名称：关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

9、议案名称：关于本次重大资产重组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

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

10、议案名称：关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

12、议案名称：关于本次重大资产出售完成后公司与置出子公司往来款处理方案的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

13、议案名称：关于本次重大资产出售后公司继续为上海中昌航道工程有限公司提供担保的议案

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	87,344,576	99.9998	100	0.0002	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
2	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	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.01	重大资产出售暨关联交易方案一交易对方	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.02	重大资产出售暨关联交易方案一标的资产	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.03	重大资产出售暨关联交易方案一标的资产价格及定价依据	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.04	重大资产出售暨关联交易方案一支付方式	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.05	重大资产出售暨关联交易方案一标的资产交割的合同义务和违约责任	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0

3.06	重大资产出售暨关联交易方案一与标的资产相关的人员安排及债权债务处理	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.07	重大资产出售暨关联交易方案一期间损益	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.08	重大资产出售暨关联交易方案一上市公司与标的公司往来款归还	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.09	重大资产出售暨关联交易方案一上市公司为标的公司担保处理	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.10	重大资产出售暨关联交易方案一生效条件	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
3.11	重大资产出售暨关联交易方案一决议的有效期	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
4	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
5	关于《中昌大数据股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
6	关于签署《股权转让协议》的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
7	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	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
8	关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
9	关于本次重大资产	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0

	重组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						
10	关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
12	关于本次重大资产出售完成后公司与置出子公司往来款处理方案的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0
13	关于本次重大资产出售后公司继续为上海中昌航道工程有限公司提供担保的议案	36,667,861	99.9997	100	0.0003	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 1 至议案 13 为特别决议事项，上述特别决议事项由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

上述一案中议案 1 至议案 13 涉及关联交易，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司持有本公司 27.38% 的股份，是公司控股股东，为公司关联方，该项议案为关联交易事项，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人上海兴铭房地产有限公司、陈立军、上海申炜投资中心（有限合伙）共 194,780,922 股份回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：詹程、张晓枫

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中昌大数据股份有限公司
2016 年 12 月 10 日