证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2017- 059

福建天马科技集团股份有限公司
2017 年第三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：2017 年 9 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,641,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0139

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人（其中含委托出席董事 1 人，董事姚建忠先生因工作原因委托董事张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>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	222,641,337	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

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	222,641,337	100	0	0	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	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议	32,680,062	100	0	0	0	0

	案》						
2	《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》	32,680,062	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的第 2 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：黄和楼、陈震宇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

福建天马科技集团股份有限公司

2017 年 9 月 7 日