

中利科技集团股份有限公司 2012年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会以现场投票方式召开。
- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1、召集人：本公司第二届董事会
- 2、表决方式：现场投票方式。
- 3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年08月08日（星期三）下午14：30—15：00；

4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

- 5、会议主持人：公司董事长龚茵女士

6、会议的通知：公司于2012年07月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2012-048。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份300,208,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数62.47%。

会议由公司董事长龚茵女士主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级

管理人员、律师列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式召开，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：通过现场会议方式参与表决的有表决权的股份总数为300,208,500票。同意票为300,208,500票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

（二）审议并通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案的议案》；

表决结果：通过现场会议方式参与表决的有表决权的股份总数为300,208,500票。同意票为300,208,500票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

（三）审议并通过《关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；

表决结果：通过现场会议方式参与表决的有表决权的股份总数为300,208,500票。同意票为300,208,500票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所《关于中利科技集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日