

**广东中设智控科技股份有限公司**  
**2016年第八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9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

**（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4人，持有表决权的股份34,156,474股，占公司股份总数的60.87%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司的主营业务发展，优化公司财务状况，提高公司业务运营能力和风险防范抗能力，保障公司的长期稳定发展，公司拟向特定投资者发行股份募集资金，并于2016年6月8日审议公告了《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》。根据公司目前的实际经营情况及全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司对原股票发行方案进行了修订。根据修订后的股票发行方案，公司本次拟向特定对象发行股份不超过415.8536万股（含415.8536万股），每股价格为4.10元/股，预计募集资金总额不超过人民币1,705.00万元（含人民币1,705.00万元）。本次股票发行所募集资金将用于补充公司流动资金，具体详见修订后的《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意33,827,674股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

股东杜书升与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

### （二）审议通过《关于与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据本次股票发行方案，公司与各认购对象就认购事宜达成一致后，拟由公司与各认购对象签订《广东中设智控科技股份有限公司2016年定向发行股份之股份认购协议》，协议主要内容详见《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》的相关说明。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 33,827,674 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股；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：

股东杜书升与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

**（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》**

1. 议案内容：

公司本次拟发行股份不超过 415.8536 万股（含 415.8536 万股），预计募集资金不超过人民币 1,705.00 万元（含人民币 1,705.00 万元）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和规范性文件，公司拟在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专用于本次募集资金的存储和使用。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、专户开户银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 34,156,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股；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：

本议案无需回避表决。

**（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于近期定向发行股票，现拟授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向主办券商及主管部门递交所有材料的准备、报备；

- (2) 股票发行工作主管部门所有备案文件手续的办理；
- (3) 与认购方签署股份认购协议；
- (4) 与证券服务机构签署聘任协议；
- (5) 前往银行开设募集资金专项账户；
- (6) 与主办券商、银行签订募集资金专用账户三方监管协议；
- (7) 股票发行股东变更登记工作；
- (8) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (9) 股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 34,156,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股；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：

本议案无需回避表决。

**（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于近期定向发行股票，本次股票发行完成后，公司章程关于股份总数及注册资本的相关条款需要相应予以修改，具体内容详见《广东中设智控科技股份有限公司章程修正案》（五）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 34,156,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，弃权 0 股；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：

本议案无需回避表决。

三、会议备查文件：

- 1、《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》
  - 2、《广东中设智控科技股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会会议决议》
- 特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

