

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2011-017

苏州电器科学研究院股份有限公司

2011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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年8月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2011年7月27日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。出席本次股东大会的股东及股东代理人为10名，代表有表决权的股份32,689,281股，占公司有权表决权股份总数4500万股的72.64%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票表决的方式，逐项审议并通过了下列议案：

1、审议通过《关于公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意股数32,689,281股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意股数32,684,281股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数5000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。

3、审议通过《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》；

表决结果：同意股数32,689,281股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》。

表决结果：同意股数32,689,281股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的黄道雄、郁振华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、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、行政法规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各项决议均合法、有效。

四、备查文件

- 1、苏州电器科学研究院股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十六日