



证券代码: 600551 股票简称: 科大创新 编号: 临 2008—037

科大创新股份有限公司 2008 年第二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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决;

一、会议召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间: 2008 年 10 月 10 日上午 9:30 (星期五);
- 2、现场会议召开地点: 合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店四楼行政会议室;
- 3、会议召集人: 公司董事会;
- 4、会议方式: 本次会议采取现场投票的方式;
- 5、现场会议主持人: 董事长王东进;
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

- 1、出席会议的总体情况: 出席会议的股东及股东代理人共 5 人, 代表股份 151,834,151 股, 占公司有表决权总股份的 77.74%。
- 2、其他人员出席情况: 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式, 逐项审议如下议案:

(一) 审议《科大创新公司章程》修正案;

以 151,834,151 股表决权同意(占出席会议有表决权股份总数的 100%)、0 股反对(占出席会议有表决权股份总数的 0.00%)、0 股弃权(占出席会议有表决权股份总数的 0.00%) 表决通过该议案。

(二) 审议《关于更换公司董事的议案》;

会议采用累积投票制进行表决, 逐项审议关于更换公司董事的议案, 具体表决结果如下:

- 以 151,834,151 个投票权选举王亚非先生为公司董事;
- 以 151,834,151 个投票权选举田海明先生为公司董事;
- 以 151,834,151 个投票权选举牛 昕先生为公司董事;
- 以 151,834,151 个投票权选举王 民先生为公司董事;
- 以 151,834,151 个投票权选举林清发先生为公司董事;
- 以 151,834,151 个投票权选举吴寿兵先生为公司董事;
- 以 151,834,151 个投票权选举余世班先生为公司董事;

以 151,834,151 个投票权选举杨牧之先生为公司董事;
以 151,834,151 个投票权选举范周先生为公司董事;
以 151,834,151 个投票权选举陈国欣先生为公司董事;
以 151,834,151 个投票权选举徐燕女士为公司董事。
其中,杨牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为独立董事。

(三) 审议《关于更换公司监事的议案》;

会议采用累积投票制进行表决,逐项审议关于更换公司监事的议案,具体表决结果如下:

以 151,834,151 个投票权选举朱维明先生为公司监事;
以 151,834,151 个投票权选举范源女士为公司监事。

(四) 变更公司全称及变更公司证券简称的议案;

以 151,834,151 股表决权同意(占出席会议有表决权股份总数的 100%)、0 股反对(占出席会议有表决权股份总数的 0.00%)、0 股弃权(占出席会议有表决权股份总数的 0.00%) 表决通过该议案。

公司拟改为“时代出版传媒股份有限公司”;英文名称:“TIMES MEDIA Co.,Ltd.”。公司证券简称拟由“科大创新”变更为“时代出版”。

本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 2008 年 10 月 07 日《科大创新 2008 年第二次临时股东大会会议资料》的公告。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:

科大创新本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事签署的 2008 年第二次临时股东大会决议;
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于科大创新股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大创新股份有限公司
2008 年 10 月 10 日