

北京恒业世纪科技股份有限公司 2013年第二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、会议召开情况

（一）会议时间：2013年10月10日下午13:30

（二）会议地点：北京市西罗园南里甲35号公司一层会议室

（三）会议表决方式：投票表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长刘燕生先生

（六）公司已于2013年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《北京恒业世纪科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2013年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的具体内容参见上述公告。

（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共24人，共持有表决权的

公司股份37,318,933股，占公司股份总额的74.42%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

议案表决结果：同意股数37,318,933股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

议案表决结果：同意股数37,318,933股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

议案表决结果：同意股数37,318,933股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

(四) 审议通过《关于授权董事会决策执行公司新增厂房投资议案》；

议案表决结果：同意股数35,934,893股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的96.29%；反对股数1,383,212股，占出席大会

有表决权股东所持表决权股份总数的3.71%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

四、备查文件目录

（一）北京恒业世纪科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

（二）北京恒业世纪科技股份有限公司章程。

特此公告

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2013年10月10日