

证券代码：600485

证券简称：中创信测

编号：临 2008—039

北京中创信测科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决的情况；
- 本次会议以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2008 年第三次临时股东大会（下称“本次会议”或“会议”）于 2008 年 11 月 3 日下午 2:00 在北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际 C 座十二层公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长贾林先生主持，本次会议审议通过了《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

二、会议出席情况

本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共 68 人，代表股份 72888022 股，占公司有效表决权股份总数的 53.35%。

1、参加现场投票表决的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 58979397 股，占公司有效表决权股份总数的 43.17%；

2、通过委托独立董事投票的流通股股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%；

3、通过网络投票表决的流通股股东共 65 人，代表股份 13908625 股，占公司表决权股份总数的 10.18%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

1、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

议案的表决结果为：同意票 72606572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.61%；反对票 97400 股，弃权票 184050 股。

2、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。

议案的表决结果为：同意票 72567572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.56%；反对票 51210 股，弃权票 269240 股。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

议案的表决结果为：同意票 72561372 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.55%；反对票 106340 股，弃权票 220310 股。

四、律师见证意见

北京市长安律师事务所律师列席了本次会议，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2008 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会所作出的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、北京中创信测科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会决议。
- 2、北京中创信测科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

北京中创信测科技股份有限公司董事会

2008 年 11 月 3 日