

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-03

武汉时代地智科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况：

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开了 2013 年第一次临时股东大会会议。会议通知于会议召开前 15 天发出。出席本次会议的股东共 15 人，代表股份 450 万股，占公司总股本的 90%。公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司总经理夏震主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、本次大会以投票方式表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于〈董事长符翔先生辞职报告〉的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于〈董事柳金城先生辞职报告〉的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于〈监事会主席童正雄先生辞职报告〉的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于〈提名潘永才、胡祥云为第一届董事会董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（五）《关于提名邓贵柏为第一届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关通知，公司应向中国证监会设在全国股份转让系统公司的受理窗口递交申请书，申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管，并于中国证监会核准后与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜，包括但不限于：拟定并提交申请文件、与全国股份转让系统公司签订挂牌协议等。

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件

武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2013年3月12日