

百洋产业投资集团股份有限公司 2016 年第七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、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会

（二）会议时间

现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日星期一下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。

（四）股权登记日：2016 年 9 月 6 日。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议召集人：公司董事会（经 2016 年 8 月 24 日第二届董事会第三十八次会议决定召开）。

（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。

（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代理人共 4 人，代表股份 95,224,710 股，占公司表决权总股份数的 54.1049%。其中：

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代理人共 3 人，代表股份 95,214,710 股，占公司表决权总股份数的 54.0993%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司表决权总股份的 0.0057%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案内容详见 2016 年 8 月 25 日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第三十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》和《关于公司章程修正案的公告》等相关公告。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：

1.1 选举孙忠义先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 95,224,710 股。同意票为 95,214,712 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9895%。

1.2 选举蔡晶女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 95,224,710 股。同意票为 95,214,710 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9895%。

其中，1.1 和 1.2 中，中小投资者表决情况为：同意 1.1 的票数为 2 票，同意 1.2 的票数为 0 票，尚有 19,998 票表决权未使用，按照《关于召开 2016 年第七次

临时股东大会的通知》中所述的累积投票制表决规则，“股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。”因此未使用的 19,998 票表决权视为放弃表决权。

2、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举王运生先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 95,224,710 股。同意票为 95,214,713 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9895%。

2.2 选举高程海先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 95,224,710 股。同意票为 95,214,713 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9895%。

2.3 选举江虹锐女士为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 95,224,710 股。同意票为 95,214,713 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9895%。

其中，2.1、2.2 和 2.3 中，中小投资者表决情况为：同意 2.1 的票数为 3 票，同意 2.2 的票数为 3 票，同意 2.3 的票数为 3 票，尚有 29,991 票表决权未使用，按照《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》中所述的累积投票制表决规则，“股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。”因此未使用的 29,991 票表决权视为放弃表决权。

3、以累积投票制的方法审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举高晓东先生为公司第三届监事会股东代表监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 95,224,710 股。同意票为 95,214,712 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9895%。

3.2 选举潘航宇女士为公司第三届监事会股东代表监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 95,224,710 股。同意票为 95,214,712 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9895%。

其中，3.1 和 3.2 中，中小投资者表决情况为：同意 3.1 的票数为 2 票，同意

3.2 的票数为 2 票，尚有 19,996 票表决权未使用，按照《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》中所述的累积投票制表决规则，“股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。”因此未使用的 19,996 票表决权视为放弃表决权。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 95,214,710 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9895%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

（二）律师姓名：张咸文律师、潘琳律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2016 年第七次临时股东大会决议

（二）经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月十二日