

天茂实业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

二、会议召开情况

1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第七届董事会

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召开时间

现场会议时间：2016 年 2 月 26 日（星期五）下午 14:00 起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年2月25日下午15:00）至投票结束时间（2016年2月26日下午15:00）间的任意时间。

5、现场会议主持人：董事易廷浩

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 25 人，其中：参加本次股东大会现场会议的股东 0 人；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 3,252,823,225 股，占上市公司总股份的 76.3718%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东22人，代表股份19,248,038股，占公司股份总数0.4519%。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况

会议经记名投票表决，通过以下决议：

议案 1.00 2015 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 3,252,823,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,248,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 2015 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 3,252,814,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 19,239,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9532%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0468%。

议案 3.00 2015 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 3,252,804,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意 19,229,038 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9013%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 19,000 股(其中, 因未投票默认弃权 19,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0987%。

议案 4.01 2015 年度报告正文

总表决情况:

同意 3,252,659,041 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 164,184 股(其中, 因未投票默认弃权 164,184 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。

中小股东总表决情况:

同意 19,083,854 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1470%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 164,184 股(其中, 因未投票默认弃权 164,184 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.8530%。

议案 4.02 2015 年度报告摘要

总表决情况:

同意 3,252,659,041 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 164,184 股(其中, 因未投票默认弃权 164,184 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。

中小股东总表决情况:

同意 19,083,854 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1470%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 164,184 股(其中, 因未投票默认弃权 164,184 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.8530%。

议案 5.01 利润分配预案

总表决情况:

同意 3,252,659,041 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%; 反对 0 股, 占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 164,184 股（其中，因未投票默认弃权 164,184 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 19,083,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1470%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 164,184 股（其中，因未投票默认弃权 164,184 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8530%。

议案 5.02 公积金转增股本议案

总表决情况：

同意 3,252,659,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 164,184 股（其中，因未投票默认弃权 164,184 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 19,083,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1470%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 164,184 股（其中，因未投票默认弃权 164,184 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8530%。

议案 6.00 《关于支付公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

总表决情况：

同意 3,252,814,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 19,239,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9532%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0468%。

议案 7.00 《关于聘请 2016 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意 3,252,814,225 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 9,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 9,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意 19,239,038 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9532%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 9,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 9,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0468%。

议案 8.00 《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意 3,252,814,225 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 9,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 9,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意 19,239,038 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9532%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 9,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 9,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0468%。

五、参加本次会议的前十大股东表决情况:

名称	新理益集团有 限公司	刘益谦	王薇	张萍	李宏生	欧阳明	贺荣华	吴斌	陈琳芳	汪金福
出席股 数(股)	1,827,9 70,487	850,00 0,000	555,60 4,700	15,228, 254	2,783,3 00	276,60 0	135,60 0	130,21 2	110,00 0	102,80 0
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意
4.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意
5.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意

5.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

六、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

2、律师姓名： 温天相 彭磊

3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师温天相、彭磊为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：天茂集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《2015年年度股东大会决议》。
- 2、《2015年年度股东大会法律意见书》。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016年2月26日