

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-035

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2016 年 3 月 16 日下午 14:30。
- 2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。
- 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
- 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

7、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及股东代理人共 11 名，代表股份 413,857,780 股，占公司股份总数的 42.51%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 413,667,280 股，占公司总股本的 42.49%。现场会议由董事长沈学如先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股份 190,500 股，占公司股份总数的 0.02%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

3、审议通过《2015 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

4、审议通过《2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

5、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

6、审议通过《2015 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 413,717,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 26.51%；反对 140,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 73.49%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

7、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

8、审议通过《关于 2016 年综合信贷业务的议案》；

表决结果：同意 413,717,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 26.51%；反对 140,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 73.49%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10、审议通过《关于提供财务资助的议案》；

表决结果：同意 413,717,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97%；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 26.51%；反对 140,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 73.49%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事吕强先生、曹承宝先生、梁秉文先生宣读了述职报告，公司三位独立董事 2015 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日