

广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	819,038,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.5687

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长容贤标先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，原公司监事蔡盛林先生于 2016 年 4 月 26 日辞去监事职务，在其仍需履行监事职责的期限内，蔡盛林先生全权委托公司监事李汉南代为出席；

3、代董事会秘书彭伟民先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,749,386	99.9647	276,500	0.0338	13,000	0.0016

2、议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,749,386	99.9647	289,500	0.0353	0	0

3、议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,748,486	99.9645	289,500	0.0353	900	0.0001

4、议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,733,286	99.9627	304,700	0.0372	900	0.0001

5、议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年年度报告(全文及摘要)》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,749,386	99.9647	166,500	0.0203	123,000	0.0150

6、议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,748,486	99.9645	167,400	0.0204	123,000	0.0150

7、议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016 年度会计审计机构的提案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,749,386	99.9647	166,500	0.0203	123,000	0.0150

8、议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的提案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,749,386	99.9647	166,500	0.0203	123,000	0.0150

9、议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2016 年捐赠事项的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	818,669,486	99.9549	246,400	0.0301	123,000	0.0150

10、 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	818,749,386	99.9647	166,500	0.0203	123,000	0.0150

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	105,641,299	99.7116	304,700	0.2876	900	0.0008
6	广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案	105,656,499	99.7259	167,400	0.1580	123,000	0.1161
7	广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2016年度会计审计机构的提案	105,657,399	99.7267	166,500	0.1572	123,000	0.1161
8	广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计机构的提案	105,657,399	99.7267	166,500	0.1572	123,000	0.1161

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：吴永文、龚湘游

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广西梧州中恒集团股份有限公司
2016年4月29日