

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2016-080

聚龙股份有限公司

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、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月6日（星期五）上午9:30

网络投票时间：2016年5月5日—2016年5月6日。其中，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5月6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时间为2016年5月5日下午15:00—2016年5月6日下午15:00。

(3) 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

(4) 股权登记日期：2016年4月29日（星期五）

(5) 会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室

(6) 会议主持人：董事长柳长庆先生

(7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计22人，代表公司股份322,388,176股，占公司股份总数的58.6689%。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计20人，代表公司股份322,359,176股，占公司股份总数的58.6637%。通过网络投票系统出席会议的股东共2名，代表公司股份29,000股，占公司股份总数的0.0053%。

其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）为12人，代表公司股份10,745,136股，占公司股份总数的1.9554%。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、 议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，

弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 322,388,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，议案通过。

其中中小股东表决结果：同意 10,745,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

律师出具的法律意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

三、 备查文件

1. 《公司2015年年度股东大会会议决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于聚龙股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一六年五月六日