

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2016-026

湖南艾华集团股份有限公司 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 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10
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（%）	65.50

- (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。

会议由公司董事会召集，由董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《股东大会规则》及《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 7 人，出席 3 人，其中独立董事古群、独立董事徐莉萍、董事殷宝华、董事艾立宇因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书艾亮女士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》

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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0

3、 议案名称：《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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《关于2015年度利润分配的议案》

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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00

议案内容：经天职会计师事务所审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润225,802,284.14元，其中母公司实现净利润223,039,434.95元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为421,174,753.54元。

公司拟以2015年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利7.00元（含税），共分配现金股利21,000.00万元，占2015年实现归属于母公司所有者净利润的93%，剩余未分配利润结转以后期间。

5、 议案名称：《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

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	1,028,050	100.00	0	0.00	0	0.00

关联股东湖南艾华投资有限公司、王安安、张健对该项议案进行了回避表决

6、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	196,520,050	99.99	3,000	0.01	0	0.00

7、 议案名称：《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：《关于2016年度银行授信及授权的议案》

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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

9、 议案名称：《关于聘请2016年度审计机构的议案》

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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《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	196,523,050	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《关于 2015 年度利润分配的议案》	1,328,050	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》	1,028,050	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：纪昌航、胡峰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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。

湖南艾华集团股份有限公司

2016年5月6日