

## 骅威文化股份有限公司

### 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要内容提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

#### 二、会议召开情况

##### (一) 会议召开时间

- 1、现场会议召开时间为: 2016年9月5日 15:00
- 2、网络投票时间为: 2016年9月4日——2016年9月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年9月5日 9:30—11:30, 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2016年9月4日 15:00至2016年9月5日 15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

(三) 会议表决方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人: 公司董事会

(五) 会议主持人: 董事长郭卓才先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

#### 三、会议出席情况

出席本次会议的股东(或股东代表)共计27名,代表有表决权的股份数为125,768,949股,占公司总股本的比例为29.2544%,其中,参加本次会议现场会

议的股东(或股东代表)共1名,代表公司有效表决权股份数为115,606,308股,占公司总股本的比例为26.8905%;参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共26名,代表公司有表决权股份数为10,162,641股,占公司总股本的比例为2.3639%。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

#### 四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

##### (一) 审议通过《2016年半年度利润分配预案》;

表决结果:同意 125,766,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,800 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 0.0022%。

中小股东总表决情况:同意 10,159,841 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9724%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,800 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 0.0276%。

##### (二) 审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

表决结果:同意 125,736,649 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%;反对 16,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%;弃权 15,600 股(其中,因未投票默认弃权 12,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

其中,中小股东总表决情况:同意 10,130,341 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%;反对 16,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%;弃权 15,600 股(其中,因未投票默认弃权 12,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

##### (三) 逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;

###### 1、发行规模及发行方式

表决结果:同意 125,736,649 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%;反对 16,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%;弃权 15,600 股(其中,因未投票默认弃权 12,800 股),占出席会议所有股东所持股

份的 0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,130,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

## 2、票面金额和发行价格

表决结果：同意 125,736,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,130,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

## 3、发行对象

表决结果：同意 125,736,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,130,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

## 4、债券期限及品种

表决结果：同意 125,736,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,130,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.1535%。

#### **5、债券利率及还本付息方式**

表决结果：同意 125,736,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,130,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

#### **6、担保方式**

表决结果：同意 125,736,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,130,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

#### **7、募集资金用途**

表决结果：同意 125,736,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,130,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6822%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1643%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

#### **8、募集资金专项账户**

表决结果：同意 125,736,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权

15,600股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,130,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.6822%；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1643%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1535%。

## 9、偿债保障措施

表决结果：同意125,736,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,130,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.6822%；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1643%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1535%。

## 10、发行债券的上市安排

表决结果：同意125,736,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,130,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.6822%；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1643%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1535%。

## 11、决议有效期

表决结果：同意125,736,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124%。

其中，中小股东总表决情况：同意10,130,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.6822%；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1643%；

弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1535%。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；**

表决结果：同意 125,750,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,144,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8170%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1830%。

## 五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）见证律师：黄贞、陈桂华

（三）结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

## 六、备查文件

（一）骅威文化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日