

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图

公告编号:2015-72

## 广东鸿图科技股份有限公司

## 二〇一五年第六次临时股东大会会议决议公告

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。

3.会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年11月10日(星期二)上午10:00

会议召开地点:

网络投票时间:2015年11月9日9:30-11:30,下午13:00-15:00;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:2015年11月10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具体时间为:2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00(期间的任意时间)。

2.现场会议召开地点:广东省肇庆市高新区建设大道168号广东鸿图会议中心

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:黎柏其

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人共计2人,代表有表决权的股份数为872,272,222股,占公司股本总数的45.254%。其中,现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人共计2人,代表有表决权的股份数为872,272,222股,占公司股本总数的45.254%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司股本总数的0%。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

内容详见2015年10月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案的表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(二)审议并通过了《关于本次发行公司债券的议案》

内容详见2015年10月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

1.发行规模

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

12.上市场所

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

13.偿债保障措施

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

14.股东大会决议的有效期

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

15.债券期限

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

16.债券利率及还本付息

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

17.发行对象

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

18.募集资金用途

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

19.发行费用

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

20.股东大会决议的有效期

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

21.股东大会的召集和召开

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

22.股东大会的表决程序、表决结果合法、有效

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

23.股东大会的召集人

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

24.股东大会的表决权

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

25.股东大会的表决结果

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

26.股东大会的表决权

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

27.股东大会的表决权

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

28.股东大会的表决权

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

29.股东大会的表决权

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

30.股东大会的表决权

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

31.股东大会的表决权

表决结果如下:

同意87,272,222股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,反对0股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。