

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2016-44号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016年第二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、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、召开时间:2016年3月29日上午10:00

2、召开地点:深圳市南山区海德一路88号中洲控股金融中心39层会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长姚晓波

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份439,902,396股,占上市公司总股份的66.1438%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份431,325,351股,占上市公司总股份的64.8542%。

通过网络投票的股东19人,代表股份8,577,045股,占上市公司总股份的1.2896%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份10,914,409股,占上市公司总股份的1.6411%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份2,337,304股,占上市公司总股份的0.3514%。

通过网络投票的股东19人,代表股份8,577,045股,占上市公司总股份的1.2896%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,各议案表决结果如下:

议案1.00《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.02 合格投资者

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.03 行业分类

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.04 定价基准日、定价方式及发行价格

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.05 认购方式

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.06 定价基准日、定价方式及发行价格

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.07 限售期安排

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.08 预计摊薄每股收益

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.09 募集资金的数量及用途

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.10 限售期安排

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.11 股东未分配利润安排

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.12 上市地点

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.13 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.14 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.15 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.16 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.17 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.18 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.19 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.20 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.21 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.22 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.23 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.24 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.25 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.26 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.27 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.28 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.29 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.30 会议费用

总表决情况:

同意9,776,609股,占出席会议中小股东所持股份的99.2573%;反对173,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.4247%;弃权0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0.0000%。

议案2.31 会议费用