

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。

● 本公司是否为否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼报告厅

(三) 出席会议的股东持有表决权股份数/公司有表决权股份数的比例(%)

1.出席本次会议的股东代表人人数 76

2.出席本次会议的股东持有表决权股份数 270,722,382

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%) 42.44

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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7人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书储秘书出席了本次会议；公司高管（兼股东身份）出席了会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司本次重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.00.议案名称：关于公司本次重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01.议案名称：本次重大资产重组的方案

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.02.议案名称：本次发行股份的种类和面值

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.03.议案名称：本次股份发行的方式

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.04.议案名称：本次发行股份的定价基准日

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.05.议案名称：发行价格与定价依据

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.06.议案名称：本次发行股份购买资产的注入资产及交易价格

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.07.议案名称：发行费用

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.08.议案名称：评估基准日至资产交割日期间损益的归属

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

2.09.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议之补充协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

11.议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

12.议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

13.议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议二》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

14.议案名称：关于签订附生效条件的《股份认购协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

15.议案名称：关于公司本次重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

16.议案名称：关于公司本次重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

17.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

18.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议之补充协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

19.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议之补充协议二》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

20.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

21.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

22.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议之补充协议》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 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00

23.议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组协议之补充协议二》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(%)