

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015-034  
债券简称:11星湖债 债券代码:122081

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年4月2日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年5月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌不超过一个月。公司于2015年5月29日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年6月1日起继续停牌不超过一个月。

截至目前，公司已就本次重组与交易对方就交易方案达成初步意向，公司将继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判。鉴于本次重组的工作量较大，且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2015年6月27日

证券代码:600866 股票简称:星湖科技 公告编号:2015-035

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2014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:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

(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	16
2.出席会议的股东和代理人所持有的表决权的股份数(股)	115,068,417
3.出席会议的股东和代理人所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.83

(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:

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长莫仕文先生主持。

(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9人，出席6人，宋晓明先生因公务出差未能出席会议、王晓华先生因在国外未能出席会议、徐勇先生因身体原因未能出席会议；

2.公司在任监事4人，出席3人、张嘉女士因公务出差未能出席会议；

3.董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

11.议案名称:关于制订《关联交易管理制度》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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

12.议案名称:关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》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	111,998,417	99.94	70,000	0.06	0	0.00

13.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	111,998,417	99.94	70,000	0.06	0	0.00

14.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

15.议案名称:关于2014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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

16.议案名称:关于2014年度报告(全文及摘要)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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

18.议案名称:关于2015年度财务预算报告

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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

19.议案名称:关于2015年度日常关联交易的议案

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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

20.2015年执行价格

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	111,993,506	97.32	3,074,911	2.68	0	0.00

21.2015发行数量

审议结果:通过

表决情况:

</