

## 福建冠福现代家用股份有限公司 第五届董事会第五次决议公告

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。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年11月12日上午9:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2015年11月5日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际到董事九人，其中副董事长陈烈权先生因公出差在外无法亲自出席会议故委托董事黄华先生代为出席，董事王全先生因公出差在国外无法亲自出席会议故委托董事张荣华先生代为出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万美元贸易融资授信暨能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。

公司的全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）在2014年度向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“授信银行”）申请的授信额度有效期至明年到期，根据能特科技的实际生产经营情况对资金的需求，公司董事会同意能特科技再向授信银行申请不超过1,000万美元的贸易融资授信（最终以授信银行同意的额度为准），用于办理信用证、跟单托收、汇款项下出口押汇及出口代付融资、信保融资、国际信用证打包贷款等业务，具体授信业务品种及金额以能特科技与授信银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以授信银行同意的为准）。上述授信额度将由能特科技的法定代表人陈烈权先生及其配偶（以及能特科技的全资子公司能特科技（石首）有限公司提供连带责任保证担保。

公司董事会同意能特科技的法定代表人陈烈权先生全权代表能特科技和授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人代表能特科技签署的各项合同等文书均代表能特科技的意愿，对能特科技具有法律约束力；授权期限为一年。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司泉州分行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度的议案》。

为了满足业务发展对资金的需求，公司董事会同意公司向恒丰银行股份有限公司泉州分行（以下简称“授信银行”）申请不超过10,000万元人民币综合授信额度（最终以授信银行同意的额度为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务，具体授信业务品种及金额以公司授信银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以授信银行同意的为准）。上述授信额度将由公司子公司福建冠福实业有限公司（以下简称“冠福实业”）和福建冠林竹木家居用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）以其拥有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押物提供抵押担保，并由公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、泉州冠杰陶瓷有限公司、冠福实业、冠林竹木或其他控股子公司以及本公司的实际控制人林福椿先生、林文昌先生及其配偶、林文洪先生及其配偶、林文智先生及其配偶提供连带责任保证担保。

公司董事会同意授权公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生全权代表本公司及控股子公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人代表本公司及/或控股子公司签署的各项合同等文书均代表本公司及/或控股子公司的意愿，对其具有法律约束力；授权期限为一年。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中安融金（深圳）商业保理有限公司借款的议案》。

公司为了满足业务发展对资金的需求，公司董事会同意公司向中安融金（深圳）商业保理有限公司（以下简称“中安融金”）借入资金不超过35,000万元人民币，并由公司之控股子公司上海五天和公司控股股东林文昌先生、林文昌先生提供连带责任保证担保。具体借款金额、借款时间由公司根据生产经营的需要与中安融金协商确定。

公司向中安融金借款的具体方案如下：

- 1、借款金额：累计借款总额不超过5,000万元人民币，每笔借款金额由公司根据生产经营的需要与中安融金协商确定；
- 2、借款利率：年利率最高不超过10%；
- 3、借款期限：每笔借款的期限不超过六个月（自公司收到中安融金发放的每笔借款之日起计算）；
- 4、担保措施：由上海五天、林文昌先生、林文智先生提供连带责任保证担保。

公司董事会同意授权公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生全权代表公司及控股子公司上海五天与中安融金签署本次借款、担保事宜涉及的所有合同、协议等各项文件。上述受托人代表本公司及上海五天签署的各项合同、协议等文书均代表本公司及上海五天的意愿，对本公司及上海五天具有法律约束力；授权期限为自公司董事会审议通过本次会议之日起，至上述借款全部清偿完毕之日止。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十三日

## 福建冠福现代家用股份有限公司 关于能特科技（石首）有限公司 为能特科技有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述  
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“冠福股份”）第五届董事会第五次会议于2015年11月12日上午以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万美元贸易融资授信暨能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）拟向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“授信银行”）申请不超过1,000万美元的贸易融资授信额度（最终以授信银行同意的额度为准），能特科技之全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“能特石首”）将为能特科技申请上述贸易融资授信额度提供连带责任担保。

- 二、被担保人的基本情况
- 1.公司名称：能特科技有限公司
- 2.成立日期：2010年5月31日
- 3.住所：荆州开发区东方大道
- 4.法定代表人：陈烈权
- 5.注册资本：22,000万元人民币
- 6.经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务及技术转让；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及到的法律、法规及国务院决定需办理前置审批的项目不得经营）

- 7.股权结构：本公司持有能特科技100%的股权
- 8、与本公司关系：能特科技系本公司的全资子公司
- 9、财务状况：截至2014年12月31日，能特科技的资产总额为72,333.59万元，负债总额为35,179.44万元（其中短期借款11,184.97万元，长期借款4,244.00万元），净资产为37,154.14万元，资产负债率为51.36%。2014年1—12月营业收入为42,609.37万元，利润总额为17,452.82万元，净利润为15,033.75万元。（以上数据已经审计）

截至2015年9月30日，能特科技的资产总额为84,068.42万元，负债总额为24,273.10万元（其中短期借款7,612.58万元，长期借款0.00万元），净资产为59,796.32万元，资产负债率为28.87%。2015年1—9月营业收入为26,550.14万元，利润总额为14,871.99万元，净利润为12,641.17万元。（以上数据未经审计）

- 三、担保事项的主要内容

城地产股份有限公司的批复》（证监许可[2015]2144号）核准。本次换股吸收合并将导致江苏新城不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第一款第（六）项规定的“上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”的可以向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请主动终止上市的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则，本公司已于2015年11月9日上交所提交股票终止上市申请。本公司于2015年11月12日收到上交所出具的《关于受理江苏新城地产股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2015]【2153】号）。根据该通知，上交所决定受理本公司股票主动终止上市申请。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上交所将在受理本公司主动终止上市申请之日起后的十五个交易日作出是否同意本公司股票终止上市的决定；在此期间，上交所要求公司提供补充材料的，提供补充材料期间不计入上述作出有关决定的期限，但累计不得超过三十个交易日。

若上交所作出本公司股票终止上市的决定，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司将在刊登股票终止上市公告之日起五个交易日内摘牌并终止上市。主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十三日

证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-121

债券代码：122310 债券简称：13苏新城

## 江苏新城地产股份有限公司 竞得土地使用权的公告

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。

公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司在上海市南京北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让会上，以人民币5.05亿元的价格竞得上海市青浦区盈浦街道胜利路西侧01C-03地块的国有建设用地使用权。该地块位于上海市青浦区盈浦街道，东至淀湖路，南至盈港路，西至老西大盈港，北至贺桥村路，出让面积为253万平方米，土地用途为商住，出让年限为商业40年，住宅70年，容积率2.2。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十三日

能特科技向授信银行申请不超过1,000万美元的贸易融资授信额度，能特石首为能特科技申请授信额度提供担保，主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保的主债权金额：最高不超过1,000万美元。
- 3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年。

以上事项最终需以能特石首与授信银行签署的担保合同中的约定为准。

四、董事会意见  
公司董事会认为，公司之全资子公司能特科技经营良好，偿债能力较强，其向授信银行申请不超过1,000万美元贸易融资授信额度是为了满足正常的生产经营对资金的需求，由能特科技的全资子公司能特石首提供连带责任担保担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司中小股东利益，公司董事会同意能特石首为能特科技申请上述授信额度提供连带责任保证担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告出具日，本公司及子公司发生的对外担保均为母公司与公司、子公司与子公司之间互相提供担保，不存在为其他第三方提供担保的情形。其中，公司为控股子公司提供的担保额度为69,200万元，子公司为子公司提供的担保额度为6,700万元，合计为75,900万元，占本公司2014年12月31日经审计净资产203,179.76万元的33.36%。

本次担保发生后，累计担保总额为82,262.8万元（人民币）其中包括能特石首为能特科技担保的1,000万美元，按2015年11月12日中国外汇交易中心公布人民币兑美元的汇率中间价636.28（100计算）合计占本公司2014年12月31日经审计净资产203,179.76万元的40.49%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期其他情况。

- 六、备查文件

- 1、福建冠福现代家用股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

- 2、福建冠福现代家用股份有限公司独立董事关于能特科技（石首）有限公司为能特科技向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万美元贸易融资授信提供担保的独立意见。

福建冠福现代家用股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十三日

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-099

## 福建冠福现代家用股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的议案》，涉及对公司2014年度股东大会审议通过的《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》的变更。

- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2014]66号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引[2015年修订]》（深证上[2014]146号）等有关文件的规定，本次股东大会审议《关于控股子公司福建冠林竹木家居用品有限公司向瀚川银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家居用品有限公司提供担保的议案》时，采取中小投资者表决单独计票。中小投资者是指本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开情况

- （1）会议召集人：公司董事会。

- （2）现场会议主持人：公司董事长林文昌先生。

## 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额折算结果的公告

泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年11月9日在指定媒体及本公司网站（[www.mfcteda.com](http://www.mfcteda.com)）发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015年11月11日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券B”）的份额折算基准日，现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算结果公告如下：

根据《折算公告》的规定，2015年11月11日折算后，泰达宏利瑞利债券B的基金份额净值调整为1.000元，泰达宏利瑞利债券B的折算比例为1.143695175。折算前，泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为495,609,476.25份，折算后，泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为566,826,168.48份。

投资者自2015年11月13日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券B的份额折算结果。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规文件。

泰达宏利基金管理有限公司  
2015年11月13日

## 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加申万宏源证券有限公司 为销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司（简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”）签署的基金销售服务协议，自2015年11月13日起，投资者可以通过申万宏源办理泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。

上述基金费率参见各基金相关法律文件及最新财务公告。

有关详情请咨询申万宏源全国统一客服热线：95523或400—889—5523、访问申万宏源网站：[www.swhys.com](http://www.swhys.com)；或致电本公司客户服务热线400—698—8888、010—66555662，或登录本公司网站[www.mfcteda.com](http://www.mfcteda.com)了解有关情况。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

- （3）现场会议召开时间：2015年11月12日下午14:50。

- （4）现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。

- （5）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进入网络投票的时间为2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00的任意时间。

- （6）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。

- （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则（2014年9月修订）》和《公司章程》的有关规定。

- 二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共8人，代表股份277,761,246股，占公司股份总数728,727,553股的38.1159%，其中：（1）出席现场会议的股东共8人，代表股份277,709,846股，占公司股份总数的38.1089%；参加网络投票的股东共3人，代表股份51,400股，占公司股份总数的0.0071%；参与本次会议表决的中小投资者共3人，代表股份51,400股，占公司股份总数的0.0071%。

此外，公司部分董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。

福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

- （一）审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家居用品有限公司向瀚川银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家居用品有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意277,761,246股，占出席会议股东所有持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所有持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所有持有表决权股份总数的0%。

- 其中，网络投票表决结果为：同意51,400股，占参加网络投票股东所有持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加网络投票股东所有持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加网络投票股东所有持有表决权股份总数的0%。

- 中小投资者表决结果为：同意51,400股，占出席会议中小投资者所有持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所有持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所有持有表决权股份总数的0%。

- （二）审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的议案》。表决结果如下：同意277,761,246股，占出席会议中小投资者所有持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所有持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所有持有表决权股份总数的0%。

- 其中，网络投票表决结果为：同意51,400股，占参加网络投票股东所有持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加网络投票股东所有持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加网络投票股东所有持有表决权股份总数的0%。

- 中小投资者表决结果为：同意51,400股，占出席会议中小投资者所有持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所有持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所有持有表决权股份总数的0%。

- 三、律师出席的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所曹晖虹、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则（2014年9月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

- 四、备查文件

- 1、《福建冠福现代家用股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

- 2、《福建至理律师事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
二〇一五年十一月十三日

证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-119

债券代码：122310 债券简称：13苏新城

## 江苏新城地产股份有限公司 关于上海证券交易所受理公司股票 终止上市申请的公告

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。

新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司（以下简称“本公司”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准新城控股集团股份有限公司吸收合并江苏新城地产股份有限公司的批复》（证监许可[2015]2144号）核准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则，本公司已于2015年11月9日上交所提交股票终止上市申请。本公司于2015年11月12日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏新城地产股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2015]【2153】号），根据该通知，上海证券交易所决定受理本公司股票终止上市申请。

本公司将在上海证券交易所批准本公司股票终止上市申请后刊登终止上市公告，敬请广大投资者注意。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十三日

证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-120

债券代码：122310 债券简称：13苏新城

## 江苏新城地产股份有限公司 关于公司股票终止上市风险提示公告

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：

依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票主动终止上市的申请已经被上海证券交易所受理，如获批准本公司股票将终止上市，请广大投资者注意投资风险。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”）换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司（以下简称“本公司”或者“江苏新城”）已经本公司于2015年5月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会《关于核准新城控股集团股份有限公司吸收合并江苏

新城地产股份有限公司的批复》（证监许可[2015]2144号）核准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则，本公司已于2015年11月9日上交所提交股票终止上市申请。本公司于2015年11月12日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏新城地产股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2015]【2153】号），根据该通知，上海证券交易所决定受理本公司股票终止上市申请。

本公司将在上海证券交易所批准本公司股票终止上市申请后刊登终止上市公告，敬请广大投资者注意。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十三日

证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-120

债券代码：122310 债券简称：13苏新城

## 广西五洲交通股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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11月12日

- (二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东人数	8
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数（股）	422,698,703
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.69

(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。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。出席会议的股东及股东代理人共8人，持有（代表）股份422,698,703股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年11月5日）公司总股本922,665,803股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年11月5日）公司总股本923,801,532股的50.69%；通过网络投票的股东4人，持有（代表）股份32,900股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年11月5日）公司总股本923,801,532股的0.0036%。国浩律师（南宁）事务所岳秋芬、吴永文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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12人，出席8人，孟杰、谷同民、秦伟、威海波董事因其他公务未能参加会议；

- 2.公司董事兼秘书韩福先生出席会议。

- 二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案

- 1.议案名称：关于在合并报表范围内提供财务资助的议案

审议情况：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	422,694,403	99.96	204,200	0.04	100	0.01
其中：5%以下股东的表决情况	15,430,403	98.70	204,200	1.29	100	0.01

为合理有效调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的各项经营及建设及时提供资金保障，同时也规范公司及子公司的资金活动往来，根据《广西五洲交通股份有限公司控股子公司管理办法》及《公司章程》的相关规定，现结合实际情况，拟由公司向子公司提供总额12400万元财务资助，详情如下：

- (1)公司为子公司广西堂汉钨钨股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）提供财务资助3600万元，归还广西交通投资集团财务有限责任公司到期3600万元贷款。待续贷资金到位后归还。

- (2)公司为子公司广西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）提供财务资助

4800万元，期限一年。

- ①财务资助3000万元，偿还桂林银行到期贷款。国通公司通过收回银行贷款归还。

- ②财务资助1800万元用于支付华星项目诉讼案件财产保全保证金。

- (3)公司为子公司南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）提供财务资助4000万元，用于金桥公司归还贷款，期限到本届董事会任期届满为止。

上述资金来源拟通过公司财务部盘活各子公司的闲置资金、调剂补缺。提供财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。鉴于控股股东广西交通投资集团有限公司有意向收购堂汉公司股权与国