

# 厦门银润投资股份有限公司2016年度第一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。

重要事项提示：

本次会议召开期间无增加或变更提案及否决提案的情况。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会召开时间：2016年2月19日(星期五) 14:00-16:00;

网络投票时间：2016年2月18日-2月19日，其中，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2016年2月18日15:00-2016年2月19日15:00的任意时间。

(二) 召开地点：厦门市湖里区火炬东路11号厦门创业园诚业楼407会议室。

(三) 投票方式：现场投票及网络投票两种投票方式。

(四) 集 市：本公司董事会。

(五) 主 持：董事长张浩生。

(六) 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法规的规定。

三、会议出席的情况

(一) 出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计24人，代表的股份总数44,388,707股，占公司总股本的4.6144%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表的股份总数为36,762,494股，占公司总股本的38.2166%，参加网络投票的股东16人，代表股份总数为7,626,213股，占公司总股本的9.7297%。

现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共18人，代表股

份1,829,513股，占公司总股本的1.9019%。

(二) 其他人员出席情况

高级管理人员有张浩先生、傅继军先生、吴崇林先生、唐安先生、刘兰玉女士、傅继军先生、王洪萍先生。

监事长张浩生出席了本次会议。

西雅光华投资有限公司、紫光集团有限公司、北京紫光通信科技有限公司对议案

44.00%对关于选举董事候选人(董事的议案)投赞成票并签署《借款协议》暨关联交易的议案回避表决。

四、审议并通过《关于选举董事候选人(董事的议案) (采用累积投票制)》

1.1 关于选举傅继军先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.2 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.3 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.4 关于选举傅继军先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.5 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.6 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.7 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.8 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.9 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.10 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.11 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.12 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.13 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.14 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.15 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.16 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.17 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.18 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.19 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.20 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.21 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.22 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.23 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.24 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.25 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.26 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.27 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.28 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.29 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：通过。

1.30 关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案

表决结果：同意股份为44,065,894股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.2728%。其中，持权比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为1,506,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.2356%。

表决结果：