

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:2016-033  
**北海国发海洋生物产业股份有限公司  
2015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:2016年4月15日

(二)股东大会召开的地点:广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	215,088,632
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.31

(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长潘利斌先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，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9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事、副总裁兼董事会秘书李勇先生、北京市时代九和律师事务所见证律师出席了本次会议。

**二、议案审议情况**

**(一)非累积投票议案**

1.议案名称:2015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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:2015年度监事会工作报告

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:2015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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:2015年度报告全文及摘要

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:2015年度利润分配预案

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于2015年度利润分配预案

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:关于控股子公司向公司借款的关联交易议案

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:关于控股股东向公司提供担保的议案

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:关于聘任公司2016年度财务报告审计机构的议案

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	215,088,632	100.00	0	0.00	0	0.00

12