

# 信息披露 Disclosure

公司代码:600589

公司简称:广东榕泰

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 2016 年度 报告 摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会  
2017年4月25日

证券代码:600589  
债券代码:122219

证券简称:广东榕泰 公告编号:临2016-009  
债券简称:12榕泰债

### 广东榕泰实业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

(一)、监事会会议召开情况  
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2017年4月6日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第七届监事会第六次会议的通知。会议于2017年4月22日下午在公司会议室召开。会议由监事会召集人杨惠静女士主持,会议应到监事3人,实到监事会3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)、监事会会议决议情况  
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》;  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
该议案提交2016年度股东大会审议。  
二、审议通过公司《2016年年度报告》(全文及摘要);  
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求,监事会对公司2016年年度报告进行了认真的审核,并提出了如下书面审核意见:  
(1)、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定的各项规定;  
(2)、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出2016年度的经营成果和财务状况等事项;  
(3)、在监事会提出意见前,我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、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连带责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,同意支付其2016年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的差旅费由公司负责。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过公司《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2016年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》;

我们认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金购买低风险理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。因此我们同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
该议案提交年度股东大会审议。  
八、审议通过《关于解散清算二家控股子公司的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会  
2017年4月25日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2017-010

### 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:  
● 一、  
● (一)  
● 股东大会类型和届次  
2016年年度股东大会  
(二)  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的时间、时间和地点  
召开的日期/时间:2017年5月18日9点30分  
召开地点:广东省揭东经济开发区时代中心8楼会议室  
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2017年5月18日  
至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:05-15:30、9:15-10:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-10:30。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:无  
二、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无  
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8  
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、 应回避表决的关联股东名称:无

六、 会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年董事会工作报告	√
2	2016年监事会工作报告	√
3	2016年年度报告(全文及摘要)	√
4	2016年年度利润分配预案	√
5	2016年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	2016年独立董事述职报告	√
8	关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
10	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、3至11经公司第七届董事会第七次会议、2至9经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关公告刊登于2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案:无