

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-079

广东四通集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年9月21日

(二)股东大会召开的地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司四楼会议室

(三)出席本次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.出席本次会议的股东和代理人人数 33

2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份数(股) 104,037,740

3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 60.0000

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长蔡镇城主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董事7人、出席6人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在监事3人、出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.逐项审议关于本次重大资产重组,发行股份购买资产以及股份转让方案的议案

2.01 议案名称:关于本次重大资产重组,发行股份购买资产以及股份转让方案的议案

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:交易对方

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:拟置出资产

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:拟置入资产

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:定价原则、交易价格

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:资产置换

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:资产置换差额的处理方式

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:置出资产交割安排

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:置入资产交割安排

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:置出资产过渡期间损益安排

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	26,097,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称:拟置出资产人员接收及安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数						
<th