

## 广州东凌国际投资股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2016 年 5 月 12 日下午 14：30

2、召开地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼公司大会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长赖宁昌先生因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事举手表决，一致同意推选公司董事、总经理郭家华先生主持本次会议。

6、会议的出席情况：

(1) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份 220,576,478 股，占公司有表决权股份 756,903,272 股的 29.1420%。其中：

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 163,981,654 股，占公司有表决权股份 756,903,272 股的 21.6648%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份 56,594,824 股，占公司有表决权股份 756,903,272 股的 7.4772%。

(2) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规

和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议通过了七项议案，具体表决情况如下：

### 议案一、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 220,533,378 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9805%；反对 43,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0195%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 43,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 议案二、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 220,533,378 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9805%；反对 43,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0195%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 43,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 议案三、关于《2015年度财务决算报告》的议案

总表决情况：同意 220,533,378 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9805%；反对 43,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0195%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 43,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 议案四、关于《2015年度利润分配预案》的议案

总表决情况:同意 220,533,378 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9805%;反对 43,100 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0195%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 43,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案五:关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案**

总表决情况:同意 220,533,378 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9805%;反对 43,100 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0195%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 43,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案六:关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

总表决情况:同意 220,533,378 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9805%;反对 43,100 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0195%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 43,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案七:关于增补第六届董事会独立董事的议案**

总表决情况:同意 220,533,378 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9805%;反对 43,100 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0195%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 43,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

以上七项议案均由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师姓名：聂明、李宇明

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件

1、公司 2015 年年度股东大会的决议。

2、公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日