

海南珠江控股股份有限公司 2014 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议通知及召开情况

1、会议通知：2015 年 4 月 15 日、6 月 6 日于《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知、会议提示性公告。

2、现场会议召开时间：2015 年 6 月 15 日下午 14：30 开始。

网络投票时间为：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 2015 年 6 月 15 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦 29 层本公司会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：副董事长彭树银

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份	占总股本 (%)	人数	代表股份	占总股本 (%)	人数	代表股份	占总股本 (%)
A股	1	112479478	26.36%	6	99900	0.0234%	7	112579378	26.3809%
B股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总体	1	112479478	26.36	6	99900	0.0234%	7	112579378	26.3809%

2、公司部分董事、监事、高管和北京宝鼎律师事务所裴东静和周岩律师出席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

类别	议案名称	表决意见						
		分类	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通决议	2014年度董事会报告	A股	112531078	99.9571%	48300	0.0429%	0	0
		B股	0	0	0	0	0	0
		总体	112531078	99.9571%	48300	0.0429%	0	0
普通决议	2014年度报告和摘要	A股	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%
		B股	0	0	0	0	0	0
		总体	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%
普通决议	2014年度监事会工作报告》	A股	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%
		B股	0	0	0	0	0	0
		总体	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%
普通决议	2014年度财务决算报告和	A股	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%
		B股	0	0	0	0	0	0
		总体	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%

	利润分配 预案							
普通 决议	关于更换 财务和内 控审计机 构的议案	A 股	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%
		B 股	0	0	0	0	0	0
		总体	112529578	99.9558%	48300	0.0429%	1500	0.0013%

五、律师出具的法律意见

- 1、 律师事务所名称：北京宝鼎律师事务所
- 2、 律师姓名： 裴东静、周岩
- 3、 结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、 2014 年度股东大会决议
- 2、 法律意见书

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一 五 年 六 月 十 六 日