证券代码：002101　　证券简称：广东鸿图　　公告编号：2015-72

广东鸿图科技股份有限公司

二〇一五年第六次临时股东大会议决议公告

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：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2015 年 11 月 10 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间为：2015 年 11 月 9--10 日（其中，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 11 月 10 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 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。）

2、现场会议召开地点为：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图会议中心

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：黎柏其

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计2人，代表有表决权的股份数为87,272,222股，占公司股本总数的45.5254%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计2人，代表有表决权的股份数87,272,222

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股，占公司股本总数的45.5254%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总数的0%。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

内容详见 2015 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案的表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（二）审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》

内容详见 2015 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

1、发行规模

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

2、票面金额及发行价格

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

3、向公司股东配售安排

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

4、发行对象

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

5、债券期限

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

6、债券利率及还本付息

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

7、发行方式

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

8、关于本次发行公司债券增信方式

表决结果如下：

同意 40,353,156 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

9、赎回或回售条款

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

10、募集资金使用范围

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

11、承销方式

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

12、上市场所

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

13、偿债保障措施

表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未投票默认弃权 0 股）。

14、股东大会决议的有效期

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

内容详见 2015 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案的表决结果如下：

同意 87,272,222 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所的高向阳律师、戴毅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司二〇一五年第六次临时股东大会决议

2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一五年第六次临时股东大会法律意见书

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广东鸿图科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站