证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2015-097

中捷资源投资股份有限公司

2015年第一次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司董事会于2015年11月5日、10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2015 年第一次(临时)股东大会的通知》和《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2015年第一次（临时）股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别决议通过了修改公司章程及非公开发行股票的相关议案。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2015年11月20日（周二）下午13:30—15:30

网络投票时间：2015年11月19日—11月20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20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进行网络投票的具体时间为2015年11月19日15:00—2015年11月20日15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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

（四）召集人：公司第五届董事会

（五）现场会议主持人：董事长马建成先生

（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 26 名，代表股份共计 294,896,943 股，占公司股份总数的 42.87%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份共计 293,793,997 股，占公司股份总数的 42.71%；参加网络投票的股东共计 23 名，代表股份共计 1,102,946 股，占公司股份总数的 0.1604%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 23 人，代表有表决权的股份为 1,102,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.1604%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议讨论《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 294,888,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 1,094,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2112％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7888％。

（二）逐项审议《关于调整后的公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票种类及面值

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份

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

总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

2、发行数量

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

3、发行方式和发行时间

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

4、发行对象和认购方式

关联股东回避表决。

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：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

5、发行价格及定价原则

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

6、限售期

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

7、募集资金数额及用途

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

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

8、公司滚存利润分配的安排

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

9、上市安排

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

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

10、发行决议有效期

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

（三）审议讨论《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（四）审议讨论《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700

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

股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.9701％。

（五）审议讨论《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.9701％。

（六）审议讨论《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》

表决结果：同意 294,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.9701％。

（七）审议讨论《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》

表决结果：同意 294,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

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

0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（八）审议讨论《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意 294,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（九）审议讨论《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（十）审议讨论《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

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

0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（十一）审议讨论《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（十二）审议讨论《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（十三）审议讨论《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》

关联股东回避表决。

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：同意 174,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（十四）逐项审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

2、授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700

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

股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的3.1461％。

3、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的3.1461％。

4、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的3.1461％。

5、授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

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

0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

6、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

7、授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

8、授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；

关联股东回避表决。

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：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

9、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

10、授权董事会办理除上述 1—9 项之外的与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜；

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的

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

3.1461％。

11、上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效。

关联股东回避表决。

表决结果：同意 174,862,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 34,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 1,068,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8539％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1461％。

（十五）审议讨论《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 294,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9701％。

（十六）审议讨论《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 294,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700

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

股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.9701％。

（十七）审议讨论《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 294,886,243 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 10,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 1,092,246 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0299％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的0.9701％。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席会议并见证。见证律师认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。

（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2015 年年第一次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议和记录

2、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

中捷资源投资股份有限公司董事会

2015 年 11 月 21 日

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