

证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：2015-098

浙江万好万家文化股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年12月7日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
- (三) 出席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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	310,928,430

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孔德永主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，李有星、韩洪灵、倪正东、陆京生、孔水华因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，沈书立因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》

1.01、 议案名称：（一）重大资产重组的方式

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02、 议案名称：（二）交易标的

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03、 议案名称：（三）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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04、 议案名称：（四）标的资产的交易价格及作价依据

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05、 议案名称：（五）浙江万家房地产开发有限公司股权转让涉及的债

权、债务的处理

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06、议案名称：（六）万好万家集团有限公司的担保责任

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07、议案名称：（七）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

1.08、 议案名称：（八）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 议案名称：《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称：《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权转让协议>和公司与万好万家集团有限公司签订附条件生效的<股权转让协议>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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称：《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 议案名称：《关于公司符合重大资产重组相关法律、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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称：《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 议案名称：关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审阅报告、评估报告的议案

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

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	310,928,430	100.00	0	0.00	0	0.00

11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》

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	117,106,133	100.00	0	0.00	0	0.00

12. 议案名称：《关于更换公司 2015 年财务审计和内部控制审计机构的议案》

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	310,928,430	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》						
1.01	(一)重大资产重组的方式	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	(二)交易标的	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	(三)交易对方	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	(四)标的资产的交易价格及作价依据	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	(五)浙江万家房地产开发有限公司股权转让涉及的债权、债务的处理	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	(六)万好万家集团有限公司的担保责任	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	(七)标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	(八)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权转让协议>和公司与万好万家集团有限公司签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00

4	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于出售资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于本次交易评估机构的独立性、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公允性的议案	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审阅报告、评估报告的议案	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于更换公司2015年财务审计和内部控制审计机构的议案》	8,015,471	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案第 1 项至第 9 项以及议案第 11 项为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案第 10 项和议案第 12 项为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的一半以上通过。

3、其中议案第 1 项至第 9 项以及议案第 11 项关联股东万好万家集团有限公司回避表决，表决股份数为 193,822,297 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：**北京大成（上海）律师事务所**

律师：黄夏敏律师和蒋湘军律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、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》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江万好万家文化股份有限公司
2015 年 12 月 8 日