

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2015-137

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

## 浙江康盛股份有限公司

### 2015 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示:

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
- 3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间:

现场会议时间为:2015年12月10日(星期四)下午14:00开始。

网络投票时间为:2015年12月9日~2015年12月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12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12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第三届董事会。

5、现场会议主持人:董事长陈汉康先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共8名,所持股份216,820,653股,占公

司有表决权总股份的 57.2388%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，所持股份 18,442,109 股，占上市公司有表决权总股份的 4.8686%。

1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 6 名，所持股份 216,773,753 股，占公司表决权总股份的 57.2264%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共 2 人，所持股份 18,395,209 股，占上市公司有表决权总股份的 4.8562%。

2、参加网络投票的股东及股东代理人共 2 名，所持股份 46,900 股，占公司有表决权总股份的 0.0124%。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共 2 名，所持股份 46,900 股，占公司有表决权总股份的 0.0124%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部议案均获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：

#### 1. 审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 2. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。其余股东逐项表决并审议通过了以下子议案：

##### 2.01 交易方式及交易标的

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## **2.02 交易对方**

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## **2.03 交易价格及定价方式**

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## **2.04 交易对价的支付方式**

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

0%。

## 2.05 期间损益归属

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## 2.06 标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## 2.07 业绩承诺及补偿安排

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

## 2.08 决议的有效期

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者

者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

**3. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合〈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》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

**4. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

**5. 审议通过了《关于〈浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **6. 审议通过了《关于签署附条件生效的〈股权转让协议〉、〈利润承诺及补偿协议〉及〈保证担保协议〉的议案》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **7. 审议通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该

议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **9. 审议通过了《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的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### **10. 审议通过了《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测审核报告以及评估报告的议案》**

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 11. 审议通过了《关于本次重大资产购买后新增关联交易的议案》

关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决票总数为 126,820,653 股。

表决结果：同意 126,820,653 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,442,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

#### 四、律师见证情况

上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江康盛股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日