证券代码：600981　　证券简称：汇鸿集团　　公告编号：2015-108

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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 28 日

（二）　股东大会召开的地点：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼

（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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,805,278,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.50%

（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，董事长唐国海先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 5 人，董事蒋金华先生、裴平先生因公出差；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陆备先生出席了会议、公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

非累积投票议案

审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00	通过
关于修订董事会议事规则的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00	通过
关于制定关联交易管理办法的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00	通过
关于制定担保管理办法的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00	通过
关于变更会计师事务所的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00	通过
关于公司 2016 年度对外担保预计的议案	1,805,064,042	99.98	214,800	0.02	0	0.00	通过
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00	通过

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	关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
2	关于修订董事会议事规则的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
3	关于制定关联交易管理办法的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
4	关于制定担保管理办法的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
5	关于变更会计师事务所的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
6	关于公司2016年度对外担保预计的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00
7	关于公司2016年度日常关联交易预计的议案	293,483,031	99.92	214,800	0.08	0	0.00

(一) 关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议所有议案均对中小投资者单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱晓红、李月

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》

2、 《国浩律师（南京）事务所关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2015 年 12 月 29 日