

## 海南海德实业股份有限公司 2016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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年2月3日（周三）下午2：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年2月3日9:30—11:30和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：2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭怀保先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议的出席情况

1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表90人，代表股份76,261,999股，占公司总股份的比例为50.4378%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份41,908,137股，占公司有表决权总股份的27.7170%；网络投票的股东88人，代表股份34,353,862股，占公司总股份22.7208%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

### 二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决, 审议并通过了以下议案:

以下第一项至第六项、八项、十项、十一项议案属于特别决议事项, 均获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

第一项至第六项、八项、十项、十一项、十三项、十四项议案, 关联股东海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司回避表决。

#### **(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》**

总表决情况: 赞成 34, 352, 862 股, 占出席会议有效表决股份的 99. 9971%; 反对 1000 股, 占出席会议有效表决股份的 0. 0029%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决股份的 0%。

中小股东总表决情况: 赞成 26, 652, 550 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99. 9962%; 反对 1000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0. 0038 %; 弃权 0 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 %。

#### **(二) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》**

##### **1. 发行股票的种类和面值**

总表决情况:

同意 34, 334, 862 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 99. 9447%; 反对 1, 000 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0. 0029%; 弃权 18, 000 股(其中, 因未投票默认弃权 18, 000 股), 占出席会议所有股东所持表决权的 0. 0524%。

中小股东总表决情况:

同意 26, 634, 550 股, 占出席会议中小股东所持表决权的 99. 9287%; 反对 1, 000 股, 占出席会议中小股东所持表决权的 0. 0038%; 弃权 18, 000 股(其中, 因未投票默认弃权 18, 000 股), 占出席会议中小股东所持表决权的 0. 0675%。

##### **2. 发行方式和发行时间**

总表决情况:

同意 34, 334, 862 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 99. 9447%; 反对 1, 000 股,

占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

### **3. 发行数量、发行规模**

总表决情况：

同意 34,334,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9447%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

### **4. 发行对象及认购方式**

总表决情况：

同意 34,334,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9447%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

### **5. 定价原则及发行价格**

总表决情况：

同意 34,334,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9447%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

## 6. 限售期

总表决情况：

同意 34,334,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9447%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

## 7. 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 34,334,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9447%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

## 8. 上市地点

总表决情况：

同意 34,334,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9447%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，

占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

#### **9. 本次发行决议有效期**

总表决情况：

同意 34,334,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9447%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0.0524%。

中小股东总表决情况：

同意 26,634,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9287%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.0675%。

#### **(三) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》**

总表决情况：

同意 34,352,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9971%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

#### **(四) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

总表决情况：

同意 34,352,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9971%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

#### **(五) 《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》**

总表决情况：

同意 34,352,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9971%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

#### **(六) 《关于非公开发行 A 股股票关联交易的议案》**

总表决情况：

同意 34,352,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9971%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

#### **(七) 《关于修订〈海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

总表决情况：

同意 76,260,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9987 %；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00001 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

#### **(八) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》**

总表决情况：

同意 34,352,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9971%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

#### **（九）《关于制订〈海南海德实业股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划〉的议案》**

总表决情况：

同意 76,260,999 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9987%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

#### **（十）《关于提请股东大会审议永泰控股集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限公司股份的议案》**

总表决情况：

同意 34,352,862 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9971%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

**(十一)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》**

总表决情况:

同意 34,352,862 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 26,652,550 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%;反对 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%;弃权 0 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%。

**(十二)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理公司相关事宜的议案》**

总表决情况:

同意 76,260,999 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9987%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 26,652,550 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%;反对 1,000 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

**(十三)《关于海南海德实业股份有限公司拟在未来 12 个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》**

总表决情况:

同意 34,352,862 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9971%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

中小股东总表决情况:



同意 26,652,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9962%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0%。

**(十四)《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来 12 个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》**

总表决情况：

同意 34,349,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意 26,649,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9831%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0131%。

**三、律师出具的法律意见**

山西祝融万权律师事务所律师弓建峰、牛惠兰出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

**四、备查文件**

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日