

广东柏堡龙股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况，未出现变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2016 年 2 月 24 日（星期三）下午 14：00

2、网络投票时间：2016 年 2 月 23 日-2016 年 2 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 24 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时间为 2016 年 2 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 24 日下午 15:00。

（二）股权登记日：2016 年 2 月 19 日（星期五）

（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（五）会议召集人：公司第三届董事会

（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律

法规的规定

二、会议的出席情况

（一）股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表有表决权的股份数 71,242,300 股，占公司股份总数的 67.9274%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权的股份数 62,550,600 股，占公司股份总数的 59.6402%；

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 6 名，代表有表决权的股份数 8,691,700 股，占公司股份总数的 8.2873%；

3、通过现场和网络参加本次股东大会的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东共 7 名，代表有表决权的股份数 3,182,300 股，占公司股份总数的 3.0342%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（二）《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（三）《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（四）《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（五）《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对

30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（六）《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（八）《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（九）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十）《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、 发行方式和发行时间

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

2、 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东

的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

3、 发行对象和认购方式

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

4、 定价方式和发行价格

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

5、 发行数量

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0432%。

6、 限售期

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

7、 募集资金的金额和用途

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

8、 上市地点

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

9、 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

10、 本次发行决议的有效期

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十一） 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十二） 《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 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对

100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十三） 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十四） 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 71,211,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9566%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,800 股；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4235%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十五） 《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，

其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十六） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 71,211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9568%，其中现场会议投票股份数 62,550,600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.4236%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。

（十七） 《关于控股股东为公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 8,661,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6457%，其中现场会议投票股份数 600 股，网络投票股份数 8,660,900 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3543%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意 3,151,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 36.2562%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3543%。

关联股东陈伟雄、陈娜娜、陈秋明回避表决。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）广东柏堡龙股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；

（二）广东信达律师事务所关于广东柏堡龙股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 24 日