

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编号：2016-025

广东省宜华木业股份有限公司

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：2016 年 3 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,683,555
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（%）	27.70

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生因个人原因未能出席本次会议，委托副董事长刘壮青先生主持会议并行使表决权，其他董事、全体监事及部分高级管理人员出席本次会议。国浩律师(广州)事务所邹志峰、周姗姗律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国

国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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 9 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘伟宏先生出席本次股东大会，高级管理人员 4 人列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

- 2.00 议案名称：关于公司重大资产购买的议案；

- 2.01 议案名称：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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.02 议案名称：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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.03 议案名称：交易方式；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.04 议案名称：交易基准日；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.05 议案名称：标的资产的交易价格的确定；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.06 议案名称：对价支付方式及期限；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.07 议案名称：业绩承诺及补偿；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.08 议案名称：期间损益归属；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.09 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.10 议案名称：决议有效期；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.11 议案名称：决议有效期。

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3、议案名称：关于公司本次重大资产购买不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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

4、议案名称：关于本次交易符合《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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

5、议案名称：关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议的议案；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

6、议案名称：关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

7、议案名称：关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

9、议案名称：关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

(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	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.00	关于公司重大资产购买的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	交易对方	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.02	交易标的	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.03	交易方式	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.04	交易基准日	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.05	标的资产的交易价格的	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0

	确定						
2.06	对价支付方式及期限	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.07	业绩承诺及补偿	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.08	期间损益归属	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.09	标的资产办理权属转移的合同义务	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.10	违约责任	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
2.11	决议有效期	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
3	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
4	关于本次交易符合《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	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
5	关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
6	关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
7	关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0
9	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	30,285,063	99.89	34,400	0.11	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为特别决议事项,均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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(广州)事务所

律师：邹志峰、周姗姗

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、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。

广东省宜华木业股份有限公司

2016年3月15日