

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2016-017

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2016年3月22日(星期五)下午2:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月22日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年3月21日下午3:00至2016年3月22日下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长朱明义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共81名，代表股份138,294,805股，占公司表决权股份总数的44.77%，其中：

(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表5名，代表股份67,983,302股，占

公司有表决权股份总数的22.01%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东76名,代表股份70,311,503股, 占公司有表决权股份总数的22.76%;

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)含股东授权委托代表79名,代表股份81,453,210股,占公司有表决权股份总数的26.37%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份11,141,707股,占公司有表决权股份总数的3.61%;通过网络投票的股东76人,代表股份70,311,503股,占公司有表决权股份总数的22.76%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案1:关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

表决情况:同意137,226,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%;反对1,036,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.75%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小股东表决情况:同意80,384,610股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.69%;反对1,036,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.27%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果:通过。

议案2:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易,关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决,其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况:同意80,384,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.69%;反对1,036,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.27%;弃

权 32,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况:同意80,384,610股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%;反对1,036,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果:通过。本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3:逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

议案3中子议案(1):本次交易的总体方案

由于本议案涉及关联交易,关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决,其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况:同意 80,384,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%;反对 1,035,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%;弃权 32,700 股(其中,因未投票默认弃权 300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况:同意80,384,610股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%;反对1,035,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果:通过。本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(2):发行股份的种类和面值

由于本议案涉及关联交易,关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决,其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况:同意 80,384,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%;反对 1,035,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%;弃权 32,700 股(其中,因未投票默认弃权 300 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(3)：发行方式

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(4)：发行股份购买资产的发行对象和认购方式

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东

所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(5)：配套融资的发行对象和认购方式

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(6)：发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股

份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(7)：配套融资的定价基准日、定价依据和发行价格

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(8)：本次发行股份购买的标的资产

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(9)：标的资产的交易价格

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公

司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(10)：过渡期间的损益归属

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(11)：发行股份购买资产的发行股份数量

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(12)：配套融资的发行股份数量

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(13)：募集配套资金的用途

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(14)：盈利补偿及奖励

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(15)：公司滚存未分配利润的安排

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300

股)，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(16)：股份锁定期安排

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(17)：上市地点

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(18)：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(19)：与标的资产有关的人员安排

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股(其中，因未投票默认弃权 300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3中子议案(20)：决议的有效期

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总

数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,035,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,035,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案4：关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议（修订稿）>及<盈利补偿协议（修订稿）>的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案5：关于公司与配套融资认购方签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案6：关于〈中国大连国际合作(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案7：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及评估定价的公允性的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案9：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案10：关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案

表决情况：同意137,226,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.75%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。

议案11：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《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

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案12：关于提请股东大会批准中广核核技术应用有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案13：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

由于本议案涉及关联交易，关联股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司和朱明义先生回避表决，其所持股份不计入出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决情况：同意 80,384,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。

其中中小股东表决情况：同意80,384,610股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的98.69%；反对1,036,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.27%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%。

表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案14：中国大连国际合作（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度

表决情况：同意 137,226,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.23%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 32,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中中小股东表决情况：同意 80,384,610 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

表决结果：通过。

议案15：中国大连国际合作（集团）股份有限公司实施重大资产重组所涉房地产业务之专项自查报告

表决情况：同意 137,226,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.23%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 32,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中中小股东表决情况：同意 80,384,610 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

表决结果：通过。

议案16：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具的关于确认公司不存在房地产违法违规情况的承诺函

表决情况：同意 137,226,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.23%；反对 1,036,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 32,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中中小股东表决情况：同意 80,384,610 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.69%；反对 1,036,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.27%；弃权 32,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：辽宁正良律师事务所

律师姓名：李杏媛律师、张愚律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 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、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字(2016)第17号】。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016年3月23日