

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,068,632
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（%）	46.31

(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长潘利斌先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、副总裁兼董事会秘书李勇先生、北京市时代九和律师事务所见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 3、 议案名称：2015 年度财务决算报告

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称： 2015 年度报告全文及摘要

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称： 2015 年度利润分配预案

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称： 关于聘请公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称： 关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	215,068,632	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于控股子公司向公司借款的关联交易议案

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	19,353,064	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案关联股东朱蓉娟、彭韬、潘利斌、广西国发投资集团有限公司回避表决。

(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 (%)
5	2015 年度利润分配预案	64,867,664	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于控股子公司向公司借款的关联交易议案	19,353,064	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 对中小投资者单独计票的议案

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
5	2015 年度利润分配预案	19,353,064	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于控股子公司向公司借款的关联交易议案	19,353,064	100.00	0	0.00	0	0.00

股东彭韬持有公司 22,514,600 股股票，占公司总股本的 4.85%，其与控股股东朱蓉娟是一致行动关系，故其对议案 5 的投票未计入中小投资者的投票中。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通议案，无特别议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、会议听取了独立董事所作的《2015 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所  
律师：黄昌华、刘嘉露

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
2016 年 4 月 16 日