

广东文化长城集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2015年年度股东大会现场会议于2016年4月20日（周三）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年4月19日-2016年4月20日。其中，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4月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持，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。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份74,394,882股，占公司有表决权股份总数的49.5966%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份74,232,000股，占公司有表决权股份总数的49.4880%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表公司有表决权的股份162,882股，占公司有表决权股份总数的0.1086%；无股东委托独立董事投票情况。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2015 年度董事会报告》；

同意74,393,882股，占本次参与表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。

其中，网络投票表决结果为：同意161,882股，反对1,000股，弃权0股。

其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,882股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3861%，反对1,000股，弃权0股。

（二）审议通过了《2015 年度监事会报告》；

同意 74,393,882 股，占本次参与表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,000 股，占本次参与表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次参与表决权股份总数的 0.00%。表决结果为通过。

其中，网络投票表决结果为：同意 161,882 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。

其中，出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 161,882 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 99.3861%，反对 1,000 股，弃权 0 股。

（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

同意74,393,082股，占本次参与表决权股份总数的99.9976%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.0011%。表决结果为通过。

其中，网络投票表决结果为：同意161,082股，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,082股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.8949%，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。

（四）审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；

同意74,393,082股，占本次参与表决权股份总数的99.9976%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.0011%。表决结果为通过。

其中，网络投票表决结果为：同意161,082股，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,082股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.8949%，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。

（五）审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》；

同意74,393,882股，占本次参与表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。

其中，网络投票表决结果为：同意161,882股，反对1,000股，弃权0股。

其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,882股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3861%，反对1,000股，弃权0股。

（六）审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；

同意74,393,882股，占本次参与表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。

其中，网络投票表决结果为：同意161,882股，反对1,000股，弃权0股。

其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,882股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3861%，反对1,000股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、冯伦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和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2015年年度股东大会决议

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东文化长城集团股份有限公司

2015 年年度股东大会的法律意见书》

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日