

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2016-59 号

茂业商业股份有限公司

2016 年第三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 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,481,574,933
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（%）	85.5421

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 3 人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、王伟先生、郑怡女士、独立董事达捷先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢小娟女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书郑怡女士因工作原因未能出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

- 2、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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

3、议案名称：《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

3.01、议案名称：《基本情况、交易标的、交易对方及交易价格》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

3.02、议案名称：《标的资产的交易价格及定价依据》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

3.03、议案名称：《本次交易的现金支付》

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	1,481,448,821	99.9915	126,112	0.0085	0	0

3.04、议案名称：《标的资产的交割完成日》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

3.05、议案名称：《过渡期标的资产损益的处理》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

3.06、议案名称：《滚存未分配利润的处理》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

3.07、议案名称：《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

4、议案名称：《关于<成商集团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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

5、议案名称：《关于批准本次重组相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

6、议案名称：《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

7、议案名称：《关于本次重大资产购买符合<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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

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	1,481,458,821	99.9922	116,112	0.0078	0	0

9、议案名称：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的议案》

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	1,481,448,821	99.9915	126,112	0.0085	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	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
2	《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
3.01	《基本情况、交易标的、交易对方及交易价格》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
3.02	《标的资产的交易价格及定价依据》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
3.03	《本次交易的现金支付》	18,500	12.7929	126,112	87.2071	0	0
3.04	《标的资产的交割完成日》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
3.05	《过渡期标的资产损益的处理》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
3.06	《滚存未分配利润的处理》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
3.07	《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
4	《关于〈成商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
5	《关于批准本次重组相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0

	产评估报告的议案》						
6	《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈资产购买协议〉的议案》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
7	《关于本次重大资产购买符合〈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》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	28,500	19.7079	116,112	80.2921	0	0
9	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的议案》	18,500	12.7929	126,112	87.2071	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案及子议案属特别决议案，均已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：北京中伦（成都）律师事务所

律师：陈刚、陈笛

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议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，本次股

东大会通过的决议合法有效。

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。

茂业商业股份有限公司
2016年4月23日