

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间:

现场会议时间: 2016 年 4 月 29 日 (星期五) 下午 14: 30-16: 00

网络投票时间: 2016 年 4 月 28 日—4 月 29 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 29 日 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日 15: 00 至 2016 年 4 月 29 日 15: 00 的任意时间。

2、召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室

3、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

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 董事长王苗通先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东 (代理人) 共 34 人, 代表股份 758, 187, 096 股, 占公司表决权总股份的 73. 8188%。其中: 出席现场投票的股东 (股东代理人) 5 名, 代表表决权股份 624, 389, 748 股, 占公司总股本的 60. 7920%; 通过网络

投票的股东 29 名,代表有表决权股份 133,797,348 股,占公司总股本的 13.0268%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

#### 1、审议通过了《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有有效表决权股份总数的0%。

#### 2、审议通过了《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》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果:同意233,744,748股,占参加会议有表决权股份总数的99.9722%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,079,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%;反对65,100股,占有有效表决权股份总数的0.1065%;弃权0股,占有有效表决权股份总数的0%。

#### 3、逐项审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

##### (1) 审议通过本次交易整体议案

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;

反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

## (2) 逐项审议通过本次重大资产重组方案

### (i) 交易对方

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

### (ii) 标的资产

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的0.1065%;弃权13,600股,占有效表决权股份总数的0.0222%。

### (iii) 作价依据及交易作价

表决结果:同意233,731,148股,占参加会议有表决权股份总数的99.9664%;反对65,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0278%;弃权13,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为:同意61,066,394股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%;反对65,100股,占有效表决权股份总数的

0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

(iv) 对价支付方式

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

(v) 标的资产权属转移及违约责任

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

(vi) 标的资产期间损益归属及滚存利润归属

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

(3) 逐项审议通过本次交易项下股份发行方案

A、本次购买资产项下的股份发行方案

(i) 发行方式

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参

加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有效表决权股份总数的0.0222%。

(ii) 发行股份的种类和面值

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iii) 发行对象和认购方式

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有效表决权股份总数的0.0222%。

(iv) 定价基准日及发行价格

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有效表决权股份总数的0.0222%。

(v) 发行数量

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vi) 锁定期和解禁安排

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vii) 上市地点

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

(viii) 滚存未分配利润安排

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

(ix) 决议有效期

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

B、本次配套募集

(i) 发行方式

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

(ii) 发行股份的种类和面值

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有有效表决权股份总数的0.0222%。

(iii) 发行对象和认购方式

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

#### (iv) 发行价格及定价原则

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

#### (v) 配套募集资金金额

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

#### (vi) 发行数量

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持



有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有效表决权股份总数的0.0222%。

(vii) 募集配套资金的用途

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

(viii) 股份限售期的安排

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

(ix) 上市地点

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意61,066,394股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%; 反对65,100股, 占有效表决权股份总数的0.1065%; 弃权13,600股, 占有效表决权股份总数的0.0222%。

(x) 滚存未分配利润安排

表决结果: 同意233,731,148股, 占参加会议有表决权股份总数的99.9664%; 反对65,100股, 占参加会议有表决权股份总数的0.0278%; 弃权13,600股, 占参

加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有效表决权股份总数的0.0222%。

(xi) 决议有效期

表决结果：同意233,731,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9664%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,066,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8713%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权13,600股，占有效表决权股份总数的0.0222%。

4、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果：同意233,744,748股，占参加会议有表决权股份总数的99.9722%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金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》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果：同意233,744,748股，占参加会议有表决权股份总数的99.9722%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果：同意233,744,748股，占参加会议有表决权股份总数的99.9722%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果：同意233,744,748股，占参加会议有表决权股份总数的99.9722%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果：同意233,744,748股，占参加会议有表决权股份总数的99.9722%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参加会议

有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果：同意233,744,748股，占参加会议有表决权股份总数的99.9722%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

表决结果：同意233,744,748股，占参加会议有表决权股份总数的99.9722%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意758,187,096股，占参加会议有表决权股份总数的99.9914%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0086%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

#### 12、审议通过了《关于任命监事的议案》

表决结果：同意758,187,096股，占参加会议有表决权股份总数的99.9914%；反对65,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0086%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意61,079,994股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8935%；反对65,100股，占有效表决权股份总数的0.1065%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

#### 四、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师：向曙光、商学琴

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2016年4月29日