证券代码：600981　　证券简称：汇鸿集团　　公告编号：2016-041

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
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 5 月 19 日

(二)　股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,613,203,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.93

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐国海先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事蒋伏心、杨荣华因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，顾晓冲因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书陆备先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

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	1,613,150,142	99.99	53,700	0.01	0	0.00

2、 议案名称：《2015 年年度报告》及其摘要

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	1,613,150,142	99.99	53,700	0.01	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	1,613,140,209	99.99	63,633	0.01	0	0.00

4、 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	1,612,700,209	99.96	503,633	0.04	0	0.00

5、 议案名称：关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

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	1,613,150,142	99.99	53,700	0.01	0	0.00

6、 议案名称：关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的议案

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	1,613,150,142	99.99	53,700	0.01	0	0.00

7、 议案名称：关于公司调整独立董事津贴的议案

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	1,613,140,209	99.99	63,633	0.01	0	0.00

8、 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	1,613,150,142	99.99	53,700	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,511,581,011	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	97,799,511	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,319,687	86.82	503,633	13.18	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	58,037	47.70	63,633	52.30	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	3,261,650	88.11	440,000	11.89	0	0.00

(三) 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（%）
4	公司 2015 年度利润分配预案	101,086,161	99.50	503,633	0.50	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议议案 4 对中小投资者单独计票。

2、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱晓红、丁贤杰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016 年 5 月 20 日