

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2016年5月23日（星期一）13:00

（2）网络投票时间为：2016年5月22日—2016年5月23日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。

（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 63 人，代表股份 266,185,624 股，占上市公司总股份的 48.9243%。其中：通过现场投票的股东 35 名，代表股份 256,990,191 股，占公司股份总数的 47.2342%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 9,195,433 股，占上市公司总股份的 1.6901%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）54 名，代表公司股份 80,819,127 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 14.8544%。

(七)、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

(一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)、议案的表决结果：

1、《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

(一) 发行股份及支付现金购买资产

2.1 交易标的

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.2 交易价格及定价依据

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.3 交易方式

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.4 发行股票的种类和面值

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.5 发行对象及认购方式

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.6 定价基准日和发行价格

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.7 发行数量

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.8 锁定期

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决, 其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权, 本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 80,819,127 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.9 滚存利润的安排

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决, 其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权, 本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 80,819,127 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 评估基准日至交割日交易标的损益的归属

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决, 其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权, 本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 80,819,127 股, 占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 拟上市的证券交易所

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）发行股份募集配套资金

2.13 发行股票的种类和面值

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 发行方式和发行时间

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 发行对象及认购方式

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 定价基准日和发行价格

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 发行数量

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 锁定期

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 滚存利润的安排

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意

93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 募集资金用途

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 配套募集资金询价底价调价机制

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.22 拟上市的证券交易所

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的

172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.23 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上各子议案获逐项表决通过。

3、《关于投资建设国泰东南亚纺织服装产业基地项目的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于投资建设国泰中非纺织服装产业基地项目的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于审议<江苏国泰国际集团国贸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》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、《关于公司本次重大资产重组符合<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》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,252,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意80,819,127股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、《关于提请股东大会同意国泰集团免于以要约方式增持公司股份的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 172,252,524 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 93,933,100 股。同意 93,933,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、《关于修改公司<章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意 266,185,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 80,819,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、《关于重新制订<募集资金管理和使用办法>的议案》

该议案的表决结果为：同意 266,185,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 80,819,127 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》

该议案的表决结果为: 同意 266,185,624 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 80,819,127 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天、黄宁回避表决, 其持有的 173,929,898 股不计入有效表决权, 本议案有效表决权为 92,255,726 股。该议案的表决结果为: 同意 92,255,726 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 80,819,127 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议

合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一六年五月二十四日