

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-166

## 渤海金控投资股份有限公司

### 2016年第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要提示

(一)本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。

(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 二、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会。

(二)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(三)会议时间：

现场会议时间：2016年8月26日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8月26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投票系统投票的时间为2016年8月25日15:00至8月26日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室。

(五)主持人：董事马伟华

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 三、会议的出席情况

##### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东81人，代表股份3,530,961,309股，占上市公

司总股份的 57.0935%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 3,523,931,468 股，占上市公司总股份的 56.9799%。

通过网络投票的股东 68 人，代表股份 7,029,841 股，占上市公司总股份的 0.1137%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 293,482,421 股，占上市公司总股份的 4.7454%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 286,452,580 股，占上市公司总股份的 4.6318%。

通过网络投票的股东 68 人，代表股份 7,029,841 股，占上市公司总股份的 0.1137%。

#### **四、议案的审议和表决情况**

会议审议通过了如下议案：

##### **1. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》**

关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。

#### **总表决情况：**

同意 265,584,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.4943%；反对 5,811,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9803%；弃权 22,085,847 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.5254%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 265,584,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4943%；反对 5,811,766 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9803%；弃权 22,085,847 股

(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席会议中小股东所持股份的7.5254%。

## **2. 逐项审议《关于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方案的议案》**

关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。

### **2.1 交易方案概要**

#### **总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4959%;反对 27,570,313 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.3942%;弃权 322,600 股(其中,因未投票默认弃权 309,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1099%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4959%;反对 27,570,313 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.3942%;弃权 322,600 股(其中,因未投票默认弃权 309,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1099%。

### **2.2 发行股份及支付现金购买资产方案**

#### **2.2.1 交易对方**

#### **总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,625,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4130%;弃权 309,200 股(其中,因未投票默认弃权 309,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1054%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,625,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4130%;弃权 309,200 股(其中,因未投票默认弃权 309,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%。

#### **2.2.2 标的资产**

#### **总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4959%;反对 27,583,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.3988%;弃权 309,200 股(其

中,因未投票默认弃权 309,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1054%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4959%;反对 27,583,713 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.3988%;弃权 309,200 股(其中,因未投票默认弃权 309,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1054%。

#### **2.2.3 交易方式**

##### **总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

#### **2.2.4 交易价格及定价依据**

##### **总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4959%;反对 27,578,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.3971%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4959%;反对 27,578,713 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.3971%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

#### **2.2.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

##### **总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

#### **2.2.6 发行种类及面值**

##### **总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4959%;反对 27,578,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.3971%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,589,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4959%;反对 27,578,713 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.3971%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

#### **2.2.7 发行数量及发行对象**

##### **总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

#### **2.2.8 本次发行锁定期安排**

##### **总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其

中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

### 2.2.9 过渡期安排

#### 总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

### 2.2.10 上市地点

#### 总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

### 2.2.11 滚存未分配利润的处理

#### 总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

## 2.3 募集配套资金情况

### 2.3.1 发行股份的种类和面值

#### 总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

### 2.3.2 发行方式

#### 总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

### 2.3.3 发行价格

#### 总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

### 2.3.4 发行数量

#### 总表决情况:

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

**中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

**2.3.5 募集配套资金用途**

**总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

**中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

**2.3.6 锁定期**

**总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

**中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

**2.3.7 上市地点**

**总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其



中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

#### **2.3.8 滚存未分配利润的处理**

##### **总表决情况:**

同意 265,564,308 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4873%;反对 27,603,913 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4056%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,564,308 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4873%;反对 27,603,913 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4056%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

#### **2.4 决议有效期**

##### **总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,547,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.4816%;反对 27,620,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4113%;弃权 314,200 股(其中,因未投票默认弃权 314,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1071%。

### **3. 审议《关于公司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》**

关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。

##### **总表决情况:**

同意 265,542,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.4800%；反对 5,805,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9781%；弃权 22,134,147 股（其中，因未投票默认弃权 53,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.5419%。

**中小股东总表决情况：**

同意 265,542,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4800%；反对 5,805,366 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9781%；弃权 22,134,147 股（其中，因未投票默认弃权 53,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5419%。

**4. 审议《关于〈渤海金控投资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〉及其摘要的议案》**

关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。

**总表决情况：**

同意 265,584,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.4943%；反对 5,747,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9584%；弃权 22,149,947 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.5473%。

**中小股东总表决情况：**

同意 265,584,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4943%；反对 5,747,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9584%；弃权 22,149,947 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5473%。

**5. 审议《关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》**

关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。

**总表决情况：**

同意 265,584,808 股, 占出席会议所有股东所持股份的 90.4943%; 反对 5,763,466 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.9638%; 弃权 22,134,147 股 (其中, 因未投票默认弃权 53,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 7.5419%。

**中小股东总表决情况:**

同意 265,584,808 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.4943%; 反对 5,763,466 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.9638%; 弃权 22,134,147 股 (其中, 因未投票默认弃权 53,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 7.5419%。

**6. 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 3,503,063,696 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2099%; 反对 5,763,466 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1632%; 弃权 22,134,147 股 (其中, 因未投票默认弃权 53,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.6269%。

**中小股东总表决情况:**

同意 265,584,808 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.4943%; 反对 5,763,466 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.9638%; 弃权 22,134,147 股 (其中, 因未投票默认弃权 53,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 7.5419%。

**7. 审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》**

**总表决情况:**

同意 3,503,063,696 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2099%; 反对 5,763,466 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1632%; 弃权 22,134,147 股 (其中, 因未投票默认弃权 53,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.6269%。

**中小股东总表决情况:**

同意 265,584,808 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.4943%; 反对

5,763,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9638%；弃权 22,134,147 股（其中，因未投票默认弃权 53,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5419%。

#### **8. 审议《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 3,503,063,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2099%；反对 5,763,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1632%；弃权 22,134,147 股（其中，因未投票默认弃权 53,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6269%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 265,584,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4943%；反对 5,763,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9638%；弃权 22,134,147 股（其中，因未投票默认弃权 53,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5419%。

#### **五、律师出具的法律意见**

(一)律师事务所名称: 新疆昌年律师事务所

1、律师姓名: 张新强 聂晓江

2、结论性意见: 经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格, 召集、召开程序, 出席会议的人员资格, 表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

#### **六、备查文件**

- 1、渤海金控投资股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议;
- 2、法律意见书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日