

成都市新都化工股份有限公司 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。

重要提示：

一、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

三、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议。

四、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

（一）会议的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-057）。

（二）会议召开时间：2016年8月29日下午14：00

网络投票时间为：

1、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8月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；

2、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8月28日15：00至2016年8月29日15：00期间任意时间。

（三）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

（四）表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 19 人，代表有表决权股份 565,611,199 股，占公司表决权总股份的 55.9956%。

（二）现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 9 人，代表有表决权股份 565,432,049 股，占公司表决权总股份的 55.9778%。

（三）网络投票情况

参与网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份 179,150 股，占公司表决权总股份的 0.0177%。

（四）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 10 人，代表有表决权股份 179,150 股，占公司表决权总股份的 0.0177%。

（五）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

(一) 审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》
表决情况：同意565,483,199股（占出席会议有表决权股份的99.9774%）、反对128,000股（占出席会议有表决权股份的0.0226%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,150股（占出席会议中小股东所持股份的28.5515%）、反对128,000股（占出席会议中小股东所持股份的71.4485%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意565,481,699股（占出席会议有表决权股份的99.9771%）、反对128,000股（占出席会议有表决权股份的0.0226%）、弃权1,500股（占出席会议有表决权股份的0.0003%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,650股（占出席会议中小股东所持股份的27.7142%）、反对128,000股（占出席会议中小股东所持股份的71.4485%）、弃权1,500股（占出席会议中小股东所持股份的0.8373%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(三) 审议通过了《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的议案》

本议案分为如下两个子议案，具体表决情况如下：

3.1 全资子公司哈哈农庄电商公司投资设立不超过1,000家全资子公司

表决情况：同意565,453,449股（占出席会议有表决权股份的99.9721%）、反对128,000股（占出席会议有表决权股份的0.0226%）、弃权29,750股（占出席会议有表决权股份的0.0053%）。

该子议案表决结果为通过。

3.2 控股子公司王者互娱投资设立不超过1,000家控股或全资子公司

表决情况：同意565,453,449股（占出席会议有表决权股份的99.9721%）、反对156,250股（占出席会议有表决权股份的0.0276%）、弃权1,500股（占出席会议

有表决权股份的0.0003%)。

该子议案表决结果为通过。

上述 2 项子议案均表决通过，本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和张凯翔律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

(一) 成都市新都化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

(二) 《北京中伦(成都)律师事务所关于成都市新都化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2016年8月30日