

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2016-017

合诚工程咨询股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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9月8日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,001,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0019%

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事游相华先生因公务原因请假；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案

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	75,001,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案

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	75,001,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

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	75,000,300	99.9978	1,600	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：关于拟变更公司名称的议案

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	75,001,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	75,001,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

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	75,001,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于选举公司非职工代表监事的议案

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	75,001,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案	29,776,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于选举公司非职工代表监事的议案	29,776,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6 为涉及以特别表决通过的议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市通商律师事务所

律师: 舒知堂、孔俊杰

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定; 出席本次股东大会人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效

四、 备查文件目录

- 1、 合诚工程咨询股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会决议;
- 2、 北京市通商律师事务所关于合诚工程咨询股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书;

合诚工程咨询股份有限公司

2016 年 9 月 8 日