



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-115

## 浙江金科娱乐文化股份有限公司

### 2016年第四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况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

#### 一、会议召开和出席情况

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年9月26日（星期一）在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2016年9月9日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9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系统投票的具体时间为2016年9月25日下午15:00至2016年9月26日下午15:00期间的任意时间。

出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共14人，代表所持公司有表决权的股份802,173,980股，占公司股份总数的50.7300%，其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表10人，代表所持公司有表决权的股份802,119,780股，占公司股份总数的50.7266%；参加网络投票的股东及股东代表4人，代表所持公司有表决权的股份54,200股，占公司股份总数的0.0034%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股份 40,878,422 股，占公司总股份的 2.5852%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 40,824,222 股，占公司总股份的 2.5818%；通过网络投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 54,200 股，占上市公司总股份的 0.0034%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事朱志刚先生担任会议主持人。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派黄任重律师、夏侯寅初律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

### （一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意 802,173,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,877,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9985%；反对 600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

### （二）逐项审议并通过《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》

各项子议案表决情况如下：

#### （1）发行规模

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （2）票面金额及发行价格

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （3）发行对象

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （4）债券期限

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （5）债券利率及还本付息

表决结果：同意 802,121,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9934%；反对 40,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,825,722 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.8711%；反对 40,100 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0981%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （6）发行方式

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （7）担保情况

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （8）赎回或回售条款

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （9）募集资金使用范围

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （10）上市场所

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （11）偿债保障措施

表决结果：同意 802,121,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9934%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 52,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,825,722 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.8711%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 52,700 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1289%。

#### （12）股东大会决议的有效期

表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。

#### （三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券

## 发行及上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 802,173,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 40,877,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0015%。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市金杜律师事务所黄任重律师、夏侯寅初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和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 26 日