

昇兴集团股份有限公司 2016 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2016 年 10 月 12 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区罗星路与港口路交接处海上明珠大酒店三楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 10 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长林永贤先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 7 人，代表股份 505,989,400 股，占公司股份总数（630,000,000 股）的比例为 80.3158%。其中：（1）出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 505,978,700 股，占公司股份总数的比例为 80.3141%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 10,700 股，占公司股份总数的比例为 0.0017%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

股东)共4人,代表股份10,700股,占公司股份总数的比例为0.0017%。公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》等有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

1、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》的下列事项:

1.01 本次重组的整体方案之发行股份及支付现金购买资产

表决结果为:同意505,981,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9984%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0016%;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有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.2336%;反对8,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.7664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02 本次重组的整体方案之发行股份募集配套资金

表决结果为:同意505,981,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9984%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0016%;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有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,700股,占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.03 公司发行股份及支付现金购买的标的资产

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.04 发行股份及支付现金购买资产部分之标的资产的交易价格

表决结果为：同意 505,979,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.5421%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 18.6915%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.05 发行股份及支付现金购买资产部分之支付现金对价的金额

表决结果为：同意 505,979,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.5421%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 18.6915%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.06 发行股份及支付现金购买资产部分之支付现金对价的时间

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.07 发行股份及支付现金购买资产部分之发行股份的种类和面值

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.08 发行股份及支付现金购买资产所涉股份的定价方式和价格

表决结果为：同意 505,979,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.5421%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 18.6915%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.09 发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.10 发行股份及支付现金购买资产部分之本次发行股份的上市地点

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.11 发行股份及支付现金购买资产部分之锁定期（限售期）安排

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.12 配套融资部分之公司发行股份募集配套资金

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.13 配套融资部分之发行股份的种类和面值

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.14 配套融资部分之股份发行价格

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.15 配套融资部分之募集配套资金的发行底价调整机制

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.16 配套融资部分之发行股份数量

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.17 配套融资部分之本次募集配套资金发行股份的上市地点

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.18 配套融资部分之锁定期（限售期）安排

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.19 配套融资部分之募集配套资金的用途

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.20 标的资产在过渡期间的损益承担安排

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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

所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.21 标的公司业绩承诺期及净利润承诺数

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.22 新项目公司业绩承诺期及销售数量的承诺

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

1.23 补偿方式

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.24 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.25 上市公司滚存未分配利润的处理

表决结果为：同意 505,981,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；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有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 25.2336%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.26 本次交易不构成上市公司重大资产重组

表决结果为：同意 505,979,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.5421%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 18.6915%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.27 本次交易不构成借壳上市

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.28 本次交易不构成关联交易

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.29 决议的有效期

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈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》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

6、审议通过《关于〈昇兴集团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报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于签订附生效条件的〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于签订附生效条件的〈股权质押协议〉的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

表决结果为：同意 505,980,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0935%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 74.7664%；弃权 550 股（其中，因未投票默认弃权 550 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1401%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 年 9 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、昇兴集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日