

## 中南红文化集团股份有限公司

### 2016 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召开及出席情况

##### 1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2016 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00
- (2) 网络投票时间：2016 年 10 月 16 日—17 日

其中，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 10 月 17 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具体时间为：2016 年 10 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中南红文化集团股份有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：陈少忠董事长

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表代表的股东共 19 人，代表股份 311,088,238 股，占公司有效表决权股份总数的 38.3609%。其中：出席现场会议的股东及授权代表代表的股东 4 人、代表股份 248,283,100 股，占公司有效表决权股份总数 30.6163%；通过网络投票的股东 15 人、代表股份 62,805,138 股，占公司有效表决权股份总数 7.7446%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

#### 三、提案审议及表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过

了如下议案：

**（一）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》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

表决结果：议案获得通过。

**（二）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方案的议案》**

**发行股份购买资产方案**

**2.1 交易对方**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**2.2 标的资产**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大

会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2.3 标的资产交易作价

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2.4 交易支付方式

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2.5 现金对价支付安排

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.6 股份发行价格及定价依据

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.7 股份发行数量

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.8 股份发行价格和数量的调整

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.9 标的资产和发行股份的交割

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃

权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.10 业绩承诺及超额奖励安排

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.11 股份锁定期

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.12 过渡期间损益归属

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中

小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.13 滚存未分配利润安排

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.14 发行方式

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.15 发行股票的种类和面值

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.16 发行股票的上市地点

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的

99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.17 违约责任

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 发行股份募集配套资金

### 2.18 发行对象

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2.19 股份发行价格及定价依据

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.20 股份发行数量

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.21 股份发行价格和数量的调整

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.22 股份锁定期

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。



## 2.23 本次配套募集资金的用途

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.24 发行方式

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.25 发行股票的种类和面值

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.26 发行股票的上市地点

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃

权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.27 公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

## 2.28 决议的有效期

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

### （三）审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大

会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**（四）审议《关于本次交易符合〈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》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**（五）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**（六）审议《关于签订附生效条件的〈资产购买协议〉的议案》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中

小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**(七) 审议《关于签订附生效条件的〈资产购买协议的补充协议〉的议案》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**(八) 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**(九) 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书及其摘要的议案》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**(十) 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**(十一) 审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

**(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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》**

表决情况：同意票 311,086,038 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 22,488,214 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 99.9902%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0098%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

**表决结果：议案获得通过。**

#### **四、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、公司 2016 年第十次临时股东大会决议
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会的法律意见书》

**特此公告。**

中南红文化集团股份有限公司

2016 年 10 月 18 日