

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2016-060

广东国盛金控集团股份有限公司
2016年第三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内容的真实、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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2016年11月9日下午15:00
- 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长杜力先生
- 6、网络投票时间：2016年11月8日~2016年11月9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11月9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11月8日15:00~2016年11月9日15:00。
- 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表股份594,211,430股，占公司有表决权股份总数的63.4755%。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表股份411,982,856股，占公司有表决权股份总数的44.0093%。

通过网络投票表决的股东共 4 人，代表股份 182,228,574 股，占公司有效表决权股份总数的 19.4662%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于购买北京快乐时代科技发展有限公司 5% 股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 153,519,370 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 83.9690%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 29,309,204 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 16.0310%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,600 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1485%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 29,309,204 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8515%。

股东深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）因与本次交易对方北京凤凰祥瑞互联投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人杜力先生、张巍先生控制，构成关联关系，回避表决本议案。该等股东所持表决权股份数量合计 411,382,856 股。

2、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 564,902,226 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.0675%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 29,309,204 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.9325%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：林晓春、洪玉珍

3、结论意见：信达律师认为，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日