

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：2016-069

安徽新力金融股份有限公司

2016年第三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11月9日

(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,496,920
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（%）	36.5689

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事王彪先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事齐生立先生和段佑君先生因工作原因未亲自出席；
- 3、董事会秘书桂晓斌先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.00

- 2、议案名称：2.01 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

3、议案名称：2.02 标的资产

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

4、议案名称：2.03 交易主体

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

5、议案名称：2.04 标的资产的作价及依据

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

6、议案名称：2.05 对价支付方式

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	88,455,691	99.9534	32,529	0.0367	8,700	0.0099

7、议案名称：2.06 标的资产过渡期间损益归属

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	88,459,291	99.9574	32,529	0.0367	5,100	0.0059

8、议案名称：2.07 滚存未分配利润安排

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	88,459,291	99.9574	37,629	0.0426	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：2.08 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

10、议案名称：2.09 发行方式

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

11、议案名称：2.10 发行股票种类和面值

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

12、议案名称：2.11 发行对象和认购方式

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

13、议案名称：2.12 定价基准日及发行价格

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

14、议案名称：2.13 发行数量

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

15、议案名称：2.14 发行股份的锁定期

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

16、议案名称：2.15 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

17、议案名称：2.16 上市安排

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

18、议案名称：2.17 决议有效期

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

19、议案名称：2.18 发行股份募集配套资金方案

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	39,940,106	99.6091	153,129	0.3818	3,600	0.0091

20、议案名称：2.19 发行方式

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

21、议案名称：2.20 发行股票种类和面值

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

22、议案名称：2.21 发行对象和认购方式

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

23、议案名称：2.22 定价基准日及发行价格

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

24、议案名称：2.23 配套募集资金金额和发行数量

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

25、议案名称：2.24 募集资金的用途

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

26、议案名称：2.25 锁定期安排

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

27、议案名称：2.26 本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

28、议案名称：2.27 上市安排

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	39,943,706	99.6181	153,129	0.3819	0	0.0000

29、议案名称：2.28 决议有效期

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	39,940,106	99.6091	153,129	0.3818	3,600	0.0091

30、议案名称：3 关于《安徽新力金融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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000

31、议案名称：4 关于本次交易构成关联交易的议案

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	88,464,391	99.9632	32,529	0.0368	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

32、议案名称：5 关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案

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	88,459,291	99.9574	32,529	0.0367	5,100	0.0059

33、议案名称：6 关于公司重大资产重组符合《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.

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	88,459,291	99.9574	32,529	0.0367	5,100	0.0059

34、议案名称：7 关于公司与海科融通股东签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及其补充协议的议案

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	88,459,291	99.9574	32,529	0.0367	5,100	0.0059

35、议案名称：8 关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》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	88,357,191	99.8421	32,529	0.0367	107,200	0.1212
普通股合计：	88,357,191	99.8421	32,529	0.0367	107,200	0.1212

36、议案名称：9 关于公司与新力投资等签订附条件生效的《安徽新力金融股份有限公司 2016 年非公开发行股票认购协议》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	39,957,106	99.6515	32,529	0.0811	107,200	0.2674

37、议案名称：10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案

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	88,357,191	99.8421	32,529	0.0367	107,200	0.1212

38、议案名称：11 关于修订《募集资金管理制度》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	88,357,191	99.8421	32,529	0.0367	107,200	0.1212

(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	关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.02	标的资产	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.03	交易主体	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.04	标的资产的作价及依据	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.05	对价支付方式	1,189,906	96.6511	32,529	2.6421	8,700	0.7068
2.06	标的资产过渡期间损益归属	1,193,506	96.9435	32,529	2.6421	5,100	0.4144
2.07	滚存未分配利润安排	1,193,506	96.9435	37,629	3.0565	0	0.0000
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.09	发行方式	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.10	发行股票种类和面值	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.11	发行对象和认购方式	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.12	定价基准日及发行价格	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000

2.13	发行数量	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.14	发行股份的锁定期	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.15	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.16	上市安排	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.17	决议有效期	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
2.18	发行股份募集配套资金方案	1,074,406	87.2695	153,129	12.4380	3,600	0.2925
2.19	发行方式	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.20	发行股票种类和面值	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.21	发行对象和认购方式	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.22	定价基准日及发行价格	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.23	配套募集资金金额和发行数量	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.24	募集配套资金的用途	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.25	锁定期安排	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.26	本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.27	上市安排	1,078,006	87.5619	153,129	12.4381	0	0.0000
2.28	决议有效期	1,074,406	87.2695	153,129	12.4380	3,600	0.2925
3	关于《安徽新力金融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暨关联交易报告书(草案)》及其	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000

	摘要的议案						
4	关于本次交易构成关联交易的议案	1,198,606	97.3578	32,529	2.6422	0	0.0000
5	关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案	1,193,506	96.9435	32,529	2.6421	5,100	0.4144
6	关于公司重大资产重组符合《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	1,193,506	96.9435	32,529	2.6421	5,100	0.4144
7	关于公司与海科融通股东签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及其补充协议的议案	1,193,506	96.9435	32,529	2.6421	5,100	0.4144
8	关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	1,091,406	88.6503	32,529	2.6421	107,200	8.7076
9	关于公司与新力投资等签订附条件生效的《安徽新力金融股份有限公司2016年非公开发行股票认购协议》的议案	1,091,406	88.6503	32,529	2.6421	107,200	8.7076
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重	1,091,406	88.6503	32,529	2.6421	107,200	8.7076

	组相关事项的 议案						
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	1,091 ,406	88.6503	32,52 9	2.6421	107,2 00	8.7076

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 逐项表决议案 2.01-2.28 均获得通过。
- 2、 特别决议议案 1-10 均获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
- 3、 议案 2.18-2.28、议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东安徽新力投资集团有限公司（持股 48,400,085 股，约占总股本 20%）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、夏旭东

- 2、 律师鉴证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽新力金融股份有限公司
2016年11月10日