证券代码：000038　　证券简称：深大通　　公告（编号）：2016-135

深圳大通实业股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、 会议的召开情况

1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月15日下午14:50分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。

3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计 3 人，代表股份数额为 177,479,159 股，占公司有表决权股份总数的 54.31%。

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 177,479,159 股，占公司股份总数的 54.31%。

参与网络投票的股东共计 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所冯恩杰律师、薛东龙律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、 议案的审议和表决情况

本次会议审议的议案由公司第八届董事会第四十一次会议、公司第八届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

1 关于董事会换届选举的议案

1.1 选举公司第九届董事会非独立董事

1.1.1 非独立董事候选人管琛

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；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股份的 0％。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

表决结果：提案通过。

1.1.2 非独立董事候选人郝亮

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；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股份的 0％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

1.1.3 非独立董事候选人夏东明

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

1.1.4 非独立董事候选人曹建发

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

1.1.5 非独立董事候选人于秀庆

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

1.1.6 非独立董事候选人王大永

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

1.2 选举公司第九届董事会独立董事

1.2.1 独立董事候选人皇甫晓涛

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

1.2.2 独立董事候选人张世兴

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

1.2.3 独立董事候选人赵息

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

2 关于监事会换届选举的议案

2.1 监事候选人缪鹏

表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

2.2 监事候选人赵垲

表决情况：

同意 177,479,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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股份的 0%。

其中，中小投资者（除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）表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：提案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东慧勤律师事务所

2、见证律师：冯恩杰、薛东龙

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1．公司 2016 年第五次临时股东大会决议

2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司 2016 年第五次临时股东大会法律意见书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站