

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-082

## 西安民生集团股份有限公司 2016年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年11月16日下午2:30

(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16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：西安民生集团股份有限公司806会议室

3. 召开方式：现场投票及网络投票相结合

4. 召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长姜杰

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

##### 1. 股东出席情况

公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃本次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。

总体出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共44名，代表股份4,565,970,892股，占公司总股份的76.00%，占公司有表决权股份总数的92.14%。

现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共32人，代表股份4,416,804,345股，占公司总股份的73.52%，占公司有表决权股份总数的89.13%。

网络出席情况：通过网络投票的股东12人，代表股份149,166,547股，占公司总股份的2.48%，占公司有表决权股份总数的3.01%。

出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）：共 20 人，代表股份 530,107,409 股，占公司总股份的 8.82%，占公司有表决权股份总数的 10.70%。

## 2. 其他出席情况

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

### (一) 表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### (二) 表决结果

#### 1. 总体表决结果

本次会议议案 6、7、8 涉及关联交易。议案 6、8 关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人回避表决，对应本次会议有表决权股份总数为 2,807,496,917 股；议案 7 关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决，对应本次会议有表决权股份总数为 1,311,161,191 股；其他议案为非关联交易，对应本次会议有表决权股份总数为 4,565,970,892 股。

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 关于申请融资授信额度的议案	4,565,948,182	99.9995%	22,710	0.0005%	0	0.0000%	审议通过
2. 关于申请与控股子公司互保额度的议案	4,565,948,182	99.9995%	22,710	0.0005%	0	0.0000%	审议通过
3. 关于进行委托理财的议案	4,565,948,182	99.9995%	22,710	0.0005%	0	0.0000%	审议通过
4. 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案	4,565,948,182	99.9995%	22,710	0.0005%	0	0.0000%	审议通过
5. 关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案	4,565,948,182	99.9995%	22,710	0.0005%	0	0.0000%	审议通过
6. 关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的议案	2,729,368,829	97.2172%	78,128,088	2.7828%	0	0.0000%	审议通过
7. 关于调整2016年度日常关联交易预计的议案	1,311,138,481	99.9983%	22,710	0.0017%	0	0.0000%	审议通过
8. 关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案	2,807,474,207	99.9992%	22,710	0.0008%	0	0.0000%	审议通过

(1)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议批准西安民生及西安民生控股子公司 2016 年在金融机构的融资授信额度为人民币 129.125 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、

项目融资、固定资产融资等间接融资)，并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

(2)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议批准西安民生与西安民生控股子公司、以及各控股子公司之间 2016 年度的互保额度为 69.765 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

(3)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于进行委托理财的议案》。会议批准西安民生及西安民生控股子公司以自有闲置资金投资短期低风险理财产品，投资额度不超过 36 亿元，授权由西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

(4)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》。会议批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册规模均为不超过最近一期经审计净资产的 40%，用于补充流动资金及归还银行借款；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与超短期融资券、短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

(5)经出席会议的股东及授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。会议批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN），用于补充流动资金及归还银行借款，注册规模为不超过 60 亿元；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与非公开定向债务融资工具（PPN）注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

(6)出席本次会议的关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人回避表决，经

出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的议案》。会议同意公司全资子公司海南大集网络贸易有限公司与海航商业控股有限公司共同投资掌合天下（北京）信息技术有限公司，并签订《股权投资协议》。

(7)出席本次会议的关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决，经出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》。会议同意调整 2016 年度日常关联交易预计金额。

(8)出席本次会议的关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人回避表决，经出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表审议表决，审议通过了公司《关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案》。会议同意控股子公司海南供销大集控股有限公司及海南大集网络贸易有限公司各出资 18,000 万元共同向海口信航小额贷款有限公司增资。

## 2. 中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数 530,107,409 股，对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1. 关于申请融资授信额度的议案	530,084,699	99.9957%	22,710	0.0043%	0	0.0000%
2. 关于申请与控股子公司互保额度的议案	530,084,699	99.9957%	22,710	0.0043%	0	0.0000%
3. 关于进行委托理财的议案	530,084,699	99.9957%	22,710	0.0043%	0	0.0000%
4. 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案	530,084,699	99.9957%	22,710	0.0043%	0	0.0000%
5. 关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案	530,084,699	99.9957%	22,710	0.0043%	0	0.0000%
6. 关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的议案	451,979,321	85.2618%	78,128,088	14.7382%	0	0.0000%
7. 关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案	530,084,699	99.9957%	22,710	0.0043%	0	0.0000%
8. 关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案	530,084,699	99.9957%	22,710	0.0043%	0	0.0000%

## 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

律师姓名：吕延峰 田慧

结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

本次股东大会决议

法律意见书

西安民生集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一六年十一月十七日