

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2016-027

海南海汽运输集团股份有限公司

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17日
- (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,491,500
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（%）	73.2568

- (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。

本次会议由公司董事长夏亚斌先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股

东大会规则》以及相关法律、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 9 人，出席 9 人，全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席了本次会议；
- 3、公司董事会秘书周有斌先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度》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	231,489,300	99.9990	2,200	0.0010	0	0.00

- 2、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度》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	231,489,300	99.9990	2,200	0.0010	0	0.00
-----	-------------	---------	-------	--------	---	------

3、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法》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	231,489,300	99.9990	2,200	0.0010	0	0.00

4、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》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	231,491,500	100.0000	0	0.0000	0	0.00

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	231,489,300	99.9990	2,200	0.0010	0	0.00

(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(%)
5	关于调整公司独立董事津贴的议案	34,779,300	99.9936	2,200	0.0064	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 王硕、黄君福

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司本次股东大会通过的上述决议合法有效。

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。

海南海汽运输集团股份有限公司
2016年11月18日