

证券代码：830831

证券简称：华泰集团

主办券商：申万宏源

## 福建华泰集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年12月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴国良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份71,441,000股，占公司股份总数的90.43%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于终止福建华泰集团股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案的议案》

#### 1、 议案内容

公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于〈福建华泰集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于 2015 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《福建华泰集团股份有限公司股票发行方案》。公司于 2015 年 5 月 12 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了上述议案，并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

由于政策、市场环境变化以及其他情况的改变，公司综合考虑决定终止本次股票发行。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 71,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (二) 审议通过《关于解除〈福建华泰集团股份有限公司定向发行增资认购协议书〉的议案》

#### 1、 议案内容

公司就 2015 年第二次股票发行与投资者签订了《福建华泰集团股份有限公司定向发行增资认购协议书》，与投资者协商之后决定终止本次定向发行并解除该定向发行增资认购协议书。并将就退款安排与投资者进行协商。

2、议案表决结果：

同意股数 71,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(三) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限公司申请撤回定向发行材料的议案》**

1、议案内容

公司决定终止 2015 年第二次股票发行并向全国中小企业股份转让系统有限公司申请撤回本次定向发行材料。

2、议案表决结果：

同意股数 71,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理终止本次股票发行及工商变更等事宜的议案》

1、 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）终止股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）公司章程变更；（3）终止股票发行后办理工商变更登记等相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

四、 备查文件目录

（一）2016 年第三次临时股东大会会议决议

福建华泰集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日