

太阳鸟游艇股份有限公司 2017年第三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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年3月27日（星期一）下午2：30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、公司总股本301,725,410股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共20人，所持股份135,662,851股，占公司股份总数的44.96%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2人，所持股份132,159,892股，占公司股份总数的43.8%；参加本次股东大会网络投票的股东18人，代表股份3,502,959股，占公司总股份的1.1610%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份3,502,959股，占公司总股份的1.1610%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

一、逐项审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》：

1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案；

表决结果：同意3,492,659股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的99.7060%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2940%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,492,659股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7060%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2940%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

2、本次募集配套资金方案的发行对象和认购方式；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

3、本次募集配套资金方案的发行方式；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出

席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

4、本次募集配套资金方案的定价基准日及发行价格；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

5、本次募集配套资金方案的发行数量；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

6、本次募集配套资金方案的股份锁定期安排；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

7、其他调整；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

二、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案调整不构成重大调整的议案》；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

三、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）签署关于<太阳鸟游艇股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附条件生效的股份认购协议>的终止协议的议案》；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

四、审议《关于公司与珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出

席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

五、审议《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及其摘要>的议案》；

表决结果：同意3,502,959股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

六、审议《关于以自有资金向公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司增资12000万元的议案》；

表决结果：同意135,662,851股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,502,959股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

七、审议《关于为公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司提供担保的议案》:

表决结果: 同意135,662,851股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况: 同意3,502,959股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%; 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有有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师王乾坤, 纪昌航到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》, 认为: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《太阳鸟游艇股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告!

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2017年3月27日