

## 百洋产业投资集团股份有限公司 2017年第二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内容的真实、准确和完整，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。
- 3、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、会议的召开情况

(一) 会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

(二) 会议时间

现场会议召开时间：2017 年 4 月 7 日星期五下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 7 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 6 日 15:00 至 2017 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。

(四) 股权登记日：2017 年 3 月 30 日。

(五) 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 会议召集人：公司董事会（经 2017 年 3 月 22 日第三届董事会第十次会议决定召开）。

(七) 会议主持人：公司董事长孙忠义先生。

(八) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

## 二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 18 人，代表股份 97,163,867 股，占公司表决权总股份数的 55.2067%。其中：

### (1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 6 人，代表股份 96,131,090 股，占公司表决权总股份数的 54.6199%。其中董事长兼总经理孙忠义先生、董事蔡晶女士为关联股东，代表股份 94,962,708 股，占公司表决权总股份数的 53.9561%，孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案三、四、五、九、十、十二、十六、十八需回避表决。

### (2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,032,777 股，占上市公司表决权总股份的 0.5868%。

2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案内容详见 2017 年 3 月 16 日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》、《百洋股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告文件。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有

效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## **2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》**

### **2.1、交易方案**

表决结果：同意 97,163,067 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 800 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0008%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,031,977 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9225%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0775%。

### **2.2、标的资产**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### **2.3、标的资产的定价依据及交易价格**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有

效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **2.4、期间损益的归属**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **2.5、发行股份的类型和面值**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **2.6、发行对象及支付方式**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## 2.7、发行股份定价基准日和发行价格

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## 2.8、发行数量

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## 2.9、发行股份锁定期安排

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## 2.10、上市地点

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## **2.11、本次交易前滚存未分配利润的安排**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## **2.12、业绩承诺**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## **2.13、标的资产的权属转移**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## **2.14、违约责任**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## **2.15、决议的有效期**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## **3、逐项审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》**

### **3.1、交易方案**

表决结果：同意 2,200,359 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9637%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 800 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0363%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 1,031,977 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9225%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 800 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0775%。

### 3.2、发行种类和面值

表决结果:同意 2,201,159 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 1,032,777 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### 3.3、发行方式及发行对象

表决结果:同意 2,201,159 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 1,032,777 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### 3.4、定价基准日、发行价格

表决结果:同意 2,201,159 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 1,032,777 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持的有



效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### **3.5、发行数量**

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### **3.6、发行股份的锁定期**

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### **3.7、上市地点**

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### 3.8、上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### 3.9、配套募集资金用途

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

### 3.10、决议的有效期

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## 4、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **5、审议通过《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》**

表决结果：同意 2,201,159 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **6、审议通过《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **7、审议通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条**

## 规定借壳上市的议案》

表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,777 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

## 8、审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 97,163,267 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0006%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

## 9、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

表决结果：同意 2,200,559 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9727%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0273%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

**10、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》**

表决结果：同意 2,200,559 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9727%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0273%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

**11、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈百洋产业投资集团股份有限公司与王琦、新余火星投资人投资管理合伙企业（有限合伙）、侯青萍关于北京火星时代科技有限公司之业绩承诺与补偿、激励协议〉的议案》**

表决结果：同意 97,163,267 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0006%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

**12、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈百洋产业投资集团股份有限公司与孙忠义之股份认购协议〉的议案》**

表决结果：同意 2,200,559 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9727%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0273%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投

资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

### **13、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》**

表决结果：同意 97,163,267 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0006%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

### **14、审议通过《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》**

表决结果：同意 97,163,267 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0006%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

### **15、审议通过《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》**

表决结果：同意 97,163,267 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0006%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投

投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

#### **16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

表决结果：同意 2,200,559 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9727%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0273%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

#### **17、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 97,163,267 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0006%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

#### **18、审议通过《关于提请股东大会批准孙忠义免于发出股份收购要约的议案》**

表决结果：同意 2,200,559 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9727%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0273%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,032,177 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持

的有效表决权总股份数的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0581%。

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

（二）律师姓名：岳秋莎律师、吴永文律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

（一）公司 2017 年第二次临时股东大会决议

（二）经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日