

海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日(星期五)14:30

网络投票时间:2017 年 4 月 20 日—2017 年 4 月 21 日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

(3) 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长黎愿斌先生

(6) 本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、股东出席会议情况：

(1) 参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表股份 96,004,261 股，占公司有效表决权股份总数的 26.3676%。

其中，A股股东（或股东代理人）2人，代表股份65,124,370股，占公司A股有表决权股份总数的23.5872%；B股股东（或股东代理人）2人，代表股份30,879,891股，占公司B股有表决权股份总数的35.0908%；

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共2人。其中，A股股东（或股东代理人）1人，代表股份3,609,000股，占公司有表决权股份总数的0.9912%；B股股东（或股东代理人）1人，代表股份30,879,791股，占公司有表决权股份总数的8.4811%；

（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共2人，代表股份61,515,470股，占公司有表决权股份总数的16.8952%。其中，A股股东（或股东代理人）1人，代表股份61,515,370股，占公司有表决权股份总数的16.8951%；B股股东（或股东代理人）1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票表决方式。

2、本次会议各项议案审议表决情况：

（1）总体表决情况如下表所示：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		同意 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
1	《2016年度董事会工作报告》	96,004,161	99.9999%	100	0.0001%	0	0	审议通过
2	《2016年度监事会工作报告》	96,004,161	99.9999%	100	0.0001%	0	0	审议通过
3	《2016年度财务决算报告》	96,004,161	99.9999%	100	0.0001%	0	0	审议通过
4	《2016年度利润分配预案》	96,004,161	99.9999%	100	0.0001%	0	0	审议通过
5	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	96,004,161	99.9999%	100	0.0001%	0	0	审议通过
6	《关于公司2016年度报告的议案》	96,004,161	99.9999%	100	0.0001%	0	0	审议通过
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	96,004,161	99.9999%	100	0.0001%	0	0	审议通过

(2) 本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对 (股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权 (股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1	《2016 年度董事会工作报告》	3,609,000	99.9972%	100	0.0028%	0	0
2	《2016 年度监事会工作报告》	3,609,000	99.9972%	100	0.0028%	0	0
3	《2016 年度财务决算报告》	3,609,000	99.9972%	100	0.0028%	0	0
4	《2016 年度利润分配预案》	3,609,000	99.9972%	100	0.0028%	0	0
5	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	3,609,000	99.9972%	100	0.0028%	0	0
6	《关于公司 2016 年度报告的议案》	3,609,000	99.9972%	100	0.0028%	0	0
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	3,609,000	99.9972%	100	0.0028%	0	0

(3) 本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本次会议 A 股股东有表决权股份总数的比例	反对 (股)	占出席本次会议 A 股股东有表决权股份总数的比例	弃权 (股)	占出席本次会议 A 股股东有表决权股份总数的比例
1	《2016 年度董事会工作报告》	65,124,370	100%	0	0	0	0
2	《2016 年度监事会工作报告》	65,124,370	100%	0	0	0	0
3	《2016 年度财务决算报告》	65,124,370	100%	0	0	0	0
4	《2016 年度利润分配预案》	65,124,370	100%	0	0	0	0
5	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	65,124,370	100%	0	0	0	0
6	《关于公司 2016 年度报告的议案》	65,124,370	100%	0	0	0	0
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	65,124,370	100%	0	0	0	0

(4) 本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示:

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本次会议 B 股股东有表决权股份总数的比例	反对 (股)	占出席本次会议 B 股股东有表决权股份总数的比例	弃权 (股)	占出席本次会议 B 股股东有表决权股份总数的比例
1	《2016 年度董事会工作报告》	30,879,791	99.9997%	100	0.0003%	0	0
2	《2016 年度监事会工作报告》	30,879,791	99.9997%	100	0.0003%	0	0
3	《2016 年度财务决算报告》	30,879,791	99.9997%	100	0.0003%	0	0
4	《2016 年度利润分配预案》	30,879,791	99.9997%	100	0.0003%	0	0
5	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	30,879,791	99.9997%	100	0.0003%	0	0
6	《关于公司 2016 年度报告的议案》	30,879,791	99.9997%	100	0.0003%	0	0
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	30,879,791	99.9997%	100	0.0003%	0	0

在本次股东大会上,独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司 2017 年 3 月 31 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所

2、律师姓名:苏威、林广博

3、结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2016 年年度股东大会决议;

2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日