

启迪古汉集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议的公告

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、本次会议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、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 6 月 8 日(星期四)下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2017 年 6 月 7 日-6 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号公司一楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：陈风华

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份 87980140 股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数 239471267 股的 36.7393%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份 87980140 股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的 36.7393%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）0人，代表有表决权股份 0 股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的 0.0000%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人程志、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会对“议案 1”至“议案 8”的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	议案一、公司 2016 年年度报告及其摘要	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
2	议案二、公司 2016 年年度董事会工作报告	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
3	议案三、公司 2016 年年度监事会工作报告	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
4	议案四、公司 2016 年年度财务决算报告	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
5	议案五、公司 2016 年年度利润分配方案	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
6	议案六、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
7	议案七、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
8	议案八、关于公司董事、监事薪酬方案的议案	87980140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过

中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 没有参加本次股东大会, 亦未对前述“议案 1”至“议案 8”进行表决。

2、本次股东大会对“议案 9”至“议案 10”, 各子议案逐项表决的具体表决结果如下:

(1) 议案9、关于公司董事会换届选举的议案;(采用累积投票制选举)

序号	议案名称	同意		表决结果
		投票数	比例	
议案 9.1	选举第八届董事会非独立董事			
9.1.1	选举王书贵先生为公司第八届董事会非独立董事	87980140	100.0000%	当选
9.1.2	选举但铭先生为公司第八届董事会非独立董事	87980140	100.0000%	当选
9.1.3	选举陈风华先生为公司第八届董事会非独立董事	87980140	100.0000%	当选
9.1.4	选举刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事	87980140	100.0000%	当选
议案 9.2	选举第八届董事会独立董事			
9.2.1	选举安寿辉先生为公司第八届董事会独立董事	87980140	100.0000%	当选
9.2.2	选举刘俊峰先生为公司第八届董事会独立董事	87980140	100.0000%	当选
9.2.3	选举傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事	87980140	100.0000%	当选

(2) 议案10、关于公司监事会换届选举的议案。(采用累积投票制选举)

序号	议案名称	同意		表决结果
		投票数	比例	
10.1	选举颜克标先生为公司第八届监事会监事	87980140	100.0000%	当选
10.2	选举宋毓涛先生为公司第八届监事会监事	87980140	100.0000%	当选

中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 没有参加本次股东大会, 亦未对前述“议案 9”至“议案 10”进行投票。

四、会议律师见证情况

本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证, 并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 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。

五、备查文件

- 1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年6月9日