

广东世荣兆业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开；
- 2、本次股东大会未出现否决议案；
- 3、本次会议未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 25 日下午 2:00 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2014 年 6 月 24 日-6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 25 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投票的具体时间为 2014 年 6 月 24 日 15:00 至 2014 年 6 月 25 日 15:00。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 87 名，代表有表决权的股份总数为 449,642,341 股，占公司股份总数的 69.5938%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 3 名，代表有表决权的股份数 441,191,210 股，占公司股份总数的 68.2857%；通过网络投票的股东 84 人，代表股份数 8,451,131 股，占公司股份总数的 1.3080%。其中，出席会议的股东梁社增和日喀则市世荣投资管理有限公司，作为关联股东对议案 1-8 回避表决，仅对议案 9 进行表决。除梁社增和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在 5% 以下（以下简称为“中小投资者”），即议案 1-8 的表决结果均反映的是中小投资者的投票情况。

本次股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席（或列席）了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会审议并通过如下议案：

1. 《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》；

同意 12,328,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.3807%；反对 814,007 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.1656%；弃权 59,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4536%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,577,232 股，反对 814,007 股，弃权 59,892 股。

2. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

2.1 交易对方及交易标的

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.2 交易价格

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.3 交易方式

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.4 发行股票的种类和面值

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有

表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.5 发行价格

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.6 发行数量

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.7 锁定期安排

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.8 上市地点

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.9 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

同意 12,259,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%；反对 836,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%；弃权 106,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,992 股，反对 832,907 股，弃权 106,232 股。

2.10 关于本次非公开发行股份前滚存利润的分配

同意 12,259,202 股,占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%;反对 836,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%;弃权 106,232 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中,网络投票表决结果为:同意 7,507,992 股,反对 832,907 股,弃权 106,232 股。

2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意 12,259,202 股,占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%;反对 836,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%;弃权 106,232 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中,网络投票表决结果为:同意 7,507,992 股,反对 832,907 股,弃权 106,232 股。

2.12 决议的有效期

同意 12,259,202 股,占出席会议有表决权股份总数的 92.8563%;反对 836,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 6.3391%;弃权 106,232 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.8046%。其中,网络投票表决结果为:同意 7,507,992 股,反对 832,907 股,弃权 106,232 股。

3. 《〈广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要》;

同意 12,242,942 股,占出席会议有表决权股份总数的 92.7331%;反对 768,107 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.8180%;弃权 191,292 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4489%。其中,网络投票表决结果为:同意 7,491,732 股,反对 768,107 股,弃权 191,292 股。

4. 《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》;

同意 12,242,942 股,占出席会议有表决权股份总数的 92.7331%;反对 768,107 股,占出席会议有表决权股份总数的 5.8180%;弃权 191,292 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4489%。其中,网络投票表决结果为:同意 7,491,732 股,反对 768,107 股,弃权 191,292 股。

5. 《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》;

同意 12,242,942 股,占出席会议有表决权股份总数的 92.7331%;反对 768,107

股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8180%；弃权 191,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4489%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,491,732 股，反对 768,107 股，弃权 191,292 股。

6. 《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；

同意 12,242,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.7331%；反对 768,107 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8180%；弃权 191,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4489%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,491,732 股，反对 768,107 股，弃权 191,292 股。

7. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；

同意 12,242,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.7331%；反对 768,107 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8180%；弃权 191,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4489%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,491,732 股，反对 768,107 股，弃权 191,292 股。

8. 《关于审议公司相关主体对承诺事项进行规范的议案》；

同意 12,242,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.7331%；反对 768,107 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8180%；弃权 191,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4489%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,491,732 股，反对 768,107 股，弃权 191,292 股。

9. 《关于修订公司〈章程〉的议案》。

同意 448,698,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7901%；反对 768,107 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1708%；弃权 175,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0391%。其中，网络投票表决结果为：同意 7,507,184 股，反对 768,107 股，弃权 175,840 股。

关于议案 9 的中小投资者的表决情况为：同意 12,258,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7263%；反对 768,107 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1708%；弃权 175,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0391%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的会议通知；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
- 3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十六日