

太阳鸟游艇股份有限公司 2016 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”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月8日（星期五）下午14：30 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285,166,318股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共5人，所持股份137,997,800 股，占公司表决权股份总数的48.39%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共3人，所持股份134,685,000股，占公司表决权股份总数的47.23%；参加网络投票的股东2人，所持股份3,312,800股，占公司表决权总股份的1.16%；通过网络投票的中小股东2人，所持股份3,312,800股，占公司表决权总股份的1.16%。

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决议：

一、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；

（一）发行股份购买资产

1、交易方式、交易标的和交易对方

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

2、交易价格或定价依据

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

3、交易对价支付方式

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

4、交易标的过渡期损益

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

5、权属转移义务

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

6、股票种类和面值

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

7、发行方式和对象

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

8、发行价格

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

9、发行数量

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出

席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

10、上市地点

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

11、限售期

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

12、滚存利润分配方案

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

13、决议有效期

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

（二）发行股份募集配套资金

1. 股票种类和面值

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

2. 发行方式和对象

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

3. 发行价格

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

4. 发行数量

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5. 上市地点

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

6. 限售期

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

7. 滚存利润分配方案

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

8. 募集资金用途

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

9. 决议有效期

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

二、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

三、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（草案）及其摘要》的议案》；

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

四、审议《关于本次发行股份购买资产符合《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 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

五、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署〈关于太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产的协议之补充协议〉的议案》；

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

六、审议《关于提请公司股东大会同意湖南太阳鸟控股有限公司免于向公司全体股东发出收购要约的议案》；

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

七、审议《关于董事会对本次发行股份购买资产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 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

八、审议《关于公司发行股份购买资产的相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》；

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

九、审议《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的公允性的议案》；

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

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、李跃先先生回避表决。

十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

十一、审议《关于填补本次发行股份购买资产摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

十二、审议《关于修订〈太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

十三、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

十四、审议《关于公司及子公司进行对外股权投资的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；该议案获得通过。

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3,312,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师彭龙、谭闷然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2016年第一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2016年第一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

2016年1月8日