

证券代码：600136

证券简称：道博股份

公告编号：临 2016-053 号

武汉道博股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,989,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.39

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理易仁涛先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事游建鸣先生、曾磊光先生、刘家清先生、伍新木先生、张志宏先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许欣平先生、龚明山先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书高维女士出席会议；公司常务副总经理周家敏先生、公司财务总监李珍玉女士列席会议；公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

2、议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

3、议案名称：2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

4、议案名称：2015 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

5、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

6、议案名称：2015 年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于变更公司名称及公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151,989,620	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司收购 Nice International Sports Limited100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	113,683,909	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2015 年度利润分配方案	41,008,716	100	0	0	0	0
2	关于变更公司名称及公司章程的议案	41,008,716	100	0	0	0	0
3	关于公司收购 Nice International Sports Limited 100% 股权暨关联交易的议案	31,432,289	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别议案通过情况：

上述议案 8 属于需以特别决议通过的议案，该项议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关联股东回避表决情况

蒋立章先生所持表决权 28,729,284 股对上述议案 9 进行了回避表决；彭章瑾

女士所持表决权 9,576,427 股对上述议案 9 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京达晓律师事务所

律师：邓勇、郭秋燕

2、 律师鉴证结论意见：

北京达晓律师事务所邓勇律师和郭秋燕律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

武汉道博股份有限公司

2016 年 4 月 29 日