

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2016-026

广东博信投资控股股份有限公司

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 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,300,594
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（%）	28.39

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长石志敏先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙金伟先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：《2015 年度利润分配预案》

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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘 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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

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	65,300,594	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》	500	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《2015 年度董事会工作报告》	500	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《2015 年度监事会工作报告》	500	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《2015 年度财务决算报告》	500	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于计提资产减值准备的议案》	500	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《2015 年度利润分配预案》	500	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	500	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》	500	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 广东广大律师事务所

律师： 许子翔、 骆俊菲

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 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、 本所要求的其他文件。

广东博信投资控股股份有限公司
2016 年 6 月 17 日