

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2016-034

广东邦宝益智玩具股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区公司
四楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,681,060
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（%）	61.87

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投票和网络投票相

结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丘杰先生因工作原因请假，；
- 3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

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	130,680,620	99.99	440	0.01	0	0.00

- 2、 议案名称：《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》

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	130,680,620	99.99	440	0.01	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	《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》	3,960,620	99.98	440	0.02	0	0.00
2	《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》	3,960,620	99.98	440	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的第 1 项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权股东三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威律师、王浚哲律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书；

广东邦宝益智玩具股份有限公司
2016 年 7 月 14 日