

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2016-075 号

福建实达集团股份有限公司 2016 年第三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 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,835,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9350

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、

《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事兼总裁宋勇先生主持。

(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 9 人，出席 6 人，全部通过视频出席，董事长景百孚先生、副董事长汪清先生、董事杨晓樱女士因出差在外请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中现场出席 1 人，通过视频出席 1 人，监事李丽娜女士因出差在外请假未出席会议；
- 3、公司董事会秘书现场出席会议；公司副总裁兼财务总监通过视频列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

2.0 逐项审议关于重大资产购买方案的议案

2.01 议案名称：关于交易对方的议案

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	288, 834, 420	99. 9995	1, 300	0. 0005	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

2.02 议案名称：关于交易标的的议案

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	288, 834, 420	99. 9995	1, 300	0. 0005	0	0. 0000

2.03 议案名称：关于交易方式的议案

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	288, 834, 420	99. 9995	1, 300	0. 0005	0	0. 0000

2.04 议案名称：关于交易金额及作价依据的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

2.05 议案名称：关于过渡期损益安排的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

2.06 议案名称：关于标的资产过户和违约责任的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

2.07 议案名称：关于决议有效期的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于《福建实达集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于签订附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于本次重大资产购买符合《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

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于董事会对本次重大资产购买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

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

10、议案名称：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

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	288,834,420	99.9995	1,300	0.0005	0	0.0000

12、议案名称：关于郑州兴飞科技有限公司为深圳市兴飞科技有限公司提供担保的议案

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	288, 834, 420	99. 9995	1, 300	0. 0005	0	0. 0000

13、议案名称：关于公司为深圳市睿德电子实业有限公司提供担保的议案

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	288, 834, 420	99. 9995	1, 300	0. 0005	0	0. 0000

（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	关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
2. 00	逐项审议关于重大资产购买方案的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
2. 01	关于交易对方的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000

2.02	关于交易标的的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
2.03	关于交易方式的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
2.04	关于交易金额及作价依据的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
2.05	关于过渡期损益安排的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
2.06	关于标的资产过户和违约责任的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
2.07	关于决议有效期的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
3	关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
4	关于《福建实达集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
5	关于签订附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
6	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
7	关于本次重大资产购买符合《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	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
8	关于董事会对	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000

	本次重大资产购买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						
9	关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
10	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	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
12	关于郑州兴飞科技有限公司为深圳市兴飞科技有限公司提供担保的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000
13	关于公司为深圳市睿德电子实业有限公司提供担保的议案	13,600	91.2751	1,300	8.7249	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：第 1-11 议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：第 1-13 议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所

律师：吴江成、黄发平

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、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；

福建实达集团股份有限公司

2016 年 9 月 27 日