

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2017-001

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016 年第五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 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 512, 730, 448
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（%）	67. 4593

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐国海先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 2 人，监事计浩因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陆备出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

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	1, 511, 621, 048	99. 9266	1, 109, 400	0. 0734	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

- 3、议案名称：3.01 发行规模

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

4、 议案名称：3.02 票面金额和发行价格

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

5、 议案名称：3.03 发行对象及向公司股东配售安排

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

6、 议案名称：3.04 品种及债券期限

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

7、 议案名称：3.05 债券利率及付息方式

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

8、 议案名称：3.06 发行方式

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

9、 议案名称：3.07 担保事项

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

10、 议案名称：3.08 募集资金用途

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

11、 议案名称：3.09 上市安排

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

12、 议案名称：3.10 公司资信情况及偿债保障措施

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

13、 议案名称：3.11 承销方式

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

14、 议案名称：3.12 决议有效期

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	0	0. 0000

15、 议案名称：3.13 授权事项

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	1, 512, 715, 348	99. 9990	15, 100	0. 0010	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 对外担保额 度预计的议 案》	7, 000	0. 6270	1, 109, 400	99. 3730	0	0
2	《关于符合 公开发行公 司债券条件 的议案》	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 01	发行规模	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 02	票面金额和 发行价格	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 03	发行对象及 向公司股东 配售安排	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 04	品种及债券 期限	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 05	债券利率及 付息方式	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 06	发行方式	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 07	担保事项	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 08	募集资金用 途	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 09	上市安排	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0
3. 10	公司资信情 况及偿债保 障措施	1, 101, 300	98. 6474	15, 100	1. 3526	0	0

3.11	承销方式	1,101,300	98.6474	15,100	1.3526	0	0
3.12	决议有效期	1,101,300	98.6474	15,100	1.3526	0	0
3.13	授权事项	1,101,300	98.6474	15,100	1.3526	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均需对中小投资者单独计票。
- 2、本次会议议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱晓红、丁贤杰

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时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、本所要求的其他文件。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2017年1月3日