

深圳市天健（集团）股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2017-31

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30；

通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 15 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15：00。

- 2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦 23 楼公司会议室

- 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

- 4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

- 5、现场会议主持人：董事长辛杰先生

- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 650,841,401 股，占上市公司总股份的

54.3371%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 485,616,581 股，占上市公司总股份的 40.5429%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 165,224,820 股，占上市公司总股份的 13.7942%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 176,825,870 股，占上市公司总股份的 14.7627%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 11,601,050 股，占上市公司总股份的 0.9685%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 165,224,820 股，占上市公司总股份的 13.7942%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、朱云燕女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2016 年度公司董事会工作报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	650,841,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、审议通过了《关于 2016 年度公司监事会工作报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	650,841,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、审议通过了《关于 2016 年度公司财务决算的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	650,841,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、审议通过了《关于 2016 年度公司利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计, 天健母公司 2016 年实现净利润 261, 774, 300.81 元。根据公司章程规定, 按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 26, 177, 430.08 元, 加上年初未分配利润 116, 518, 999.71 元（已扣除分配的 2015 股利）, 母公司 2016 年末可供股东分配的利润为 352, 115, 870.44 元。

股东大会批准 2016 年度公司利润分配方案如下：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1, 197, 785, 535 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）, 现金股利计 239, 557, 107.00 元。分配后, 剩余可供分配利润转入以后年度分配。

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	650,841,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、审议通过了《关于 2016 年公司年度报告及其摘要的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	650,841,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、以特别决议方式审议通过了《关于 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

股东大会批准：（1）公司及所属子公司在 2017 年度向银行申请综合授信额度，预计不超过 291 亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过 47 亿元。（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 221 亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 25 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 2 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 47 亿元。

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	649,378,040	99.7752	1,459,361	0.2242	4,000	0.0006

7、以特别决议方式审议通过了《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案》

股东大会批准：公司所属全资子公司深圳市天珺房地产开发有限公司通过中国建设银行股份有限公司深圳市分行向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款人民币 10 亿元，期限 2 年，由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	650,840,001	99.9998	1,400	0.0002	0	0.0000

（二）5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	关于 2016 年度公司董事会工作报告的议案	176,825,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于 2016 年度公司监事会工	176,825,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	作报告的议案						
3	关于 2016 年度公司财务决算的议案	176,825,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2016 年度公司利润分配的预案	176,825,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2016 年公司年度报告及其摘要的议案	176,825,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	175,362,509	99.1724	1,459,361	0.8253	4,000	0.0023
7	关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案	176,824,470	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

2、见证律师姓名：彭商翁、朱云燕

3、结论性意见：

广东深天成律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年度股东大会决议

2、广东深天成律师事务所关于公司 2016 年度股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日