

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2017—91 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 4 日下午在深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层会议室现场召开。通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 432,476,441 股，占上市公司总股份的 65.0506%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 432,476,441 股，占上市公司总股份的 65.0506%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

公司部分董事、监事，董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东融商诚达律师事务所律师元禹、钟淑芬见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚日波主持本次会议，以现场和网络投票相结合的表决方式，以累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会监事。各项议案表决结果如下：

议案		表决意见			是否 当选
		分类	同意股数	同意比例	
一、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	1.1 选举姚日波先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	1.2 选举谭华森先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	1.3 选举贾帅先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	1.4 选举申成文先	总表决情况	432,476,441	100%	是

	生为公司第八届董事会非独立董事	中小股东总表决情况	3,488,454		
	1.5 选举吴天洲先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	1.6 选举王道海先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
二、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	2.1 选举钟鹏翼先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	2.2 选举张立民先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	2.3 选举张英先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
三、《关于选举第八届监事会监事的议案》	3.1 选举魏洁生先生为公司第八届监事会监事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	3.2 选举赵春扬先生为公司第八届监事会监事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		
	3.3 选举陈晔东先生为公司第八届监事会监事	总表决情况	432,476,441	100%	是
		中小股东总表决情况	3,488,454		

上述议案内容已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过, 详细内容详见公司 2017 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司 2017-81 号、2017-82 号公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称: 广东融商诚达律师事务所

律师姓名: 元禹、钟淑芬

结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格和召

集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、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股东大会决议；
- 2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月四日