证券代码:000980　证券简称:金马股份　公告编号:2016--042

# 黄山金马股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

1、本次股东大会无否决或修改议案情况;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议的召开情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2016年4月18日下午14:30

网络投票时间为:2016年4月17日-2016年4月18日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月17日下午15:00-2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长燕根水先生。

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年4月2日、2016年4月15日以公告的形式发出,本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共120名,代表股份123,999,717股,占公司总股份的23.4786%。

参加现场会议的股东及股东代理人共计2名,代表股份107,226,146股,占公司有表决权股份总数的20.3026%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计118名,代表股份16,773,571股,占公司总股份的3.1760%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东119人,代表股份18,433,571股,占上市公司总股份的3.4903%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,660,000股,占上市公司总股份的0.3143%

通过网络投票的股东118人,代表股份16,773,571股,占上市公司总股份的3.1760%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

由于议案中第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15项议案属于关联交易事项,故公司关联股东黄山金马集团有限公司(以下简称"金马集团")需依法回避表决。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,383,572股,占出席会议所有股东所持股份的99.7288%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权49,999股(其中,因未投票默认弃权49,999股),占出席会议所有股东所持股份的0.2712%。

其中,中小股东表决结果:同意18,383,572股,占出席会议中小股东所持股份的99.7288%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权49,999股(其中,因未投票默认弃权49,999股),占出席会议中小股东所持股份的0.2712%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

本议案逐项进行表决,同时公司关联股东金马集团回避表决。

3.1、本次发行股份及支付现金购买资产方案

3.1.1、交易对方

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.2、标的资产

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.3、标的资产的定价依据及交易价格

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.4、支付方式

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.5、现金支付期限

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.6、发行股份的种类和面值

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.7、发行方式

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.8、发行对象和认购方式

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.9、发行价格

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.10、发行数量

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.11、评估基准日至资产交割日期间的损益安排

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.12、标的资产的过户及违约责任

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.13、锁定期

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.14、上市地点

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.15、发行前滚存未分配利润安排

表决结果:同意18,256,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0387%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0434%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,256,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0387%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0434%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.1.16、决议有效期

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2、本次配套融资方案

3.2.1、发行股票的种类和面值

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.2、发行方式和发行时间

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.3、发行对象和认购方式

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.4、配套融资金额

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.5、定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.6、发行数量

表决结果:同意18,256,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0387%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权177,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9613%。

其中,中小股东表决结果:同意18,256,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0387%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权177,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9613%。

获得通过。

3.2.7、锁定期

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.8、募集资金用途

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.9、上市地点

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.10、滚存利润安排

表决结果:同意18,256,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0387%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0434%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,256,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0387%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0434%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

3.2.11、决议有效期

表决结果:同意18,264,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议所有股东所持股份的0.9179%。

其中,中小股东表决结果:同意18,264,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.0821%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权169,199股(其中,因未投票默认弃权169,199股),占出席会议中小股东所持股份的0.9179%。

获得通过。

4、审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于本次重组符合<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》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对49,999股,占出席会议所有股东所持股份的0.2712%;弃权114,900股(其中,因未投票默认弃权114,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.6233%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对49,999股,占出席会议中小股东所持股份的0.2712%;弃权114,900股(其中,因未投票默认弃权114,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.6233%。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会同意铁牛集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

13、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

14、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;

表决结果:同意123,834,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.8670%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.1330%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议中小股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

15、审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。

公司关联股东金马集团回避表决。

表决结果:同意18,268,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

其中,中小股东表决结果:同意18,268,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.1054%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权164,899股(其中,因未投票默认弃权164,899股),占出席会议所有股东所持股份的0.8946%。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市联合律师事务所

2、律师姓名:张晏维、方冰清

张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、出具的结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

1、黄山金马股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的决议;

2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日

证券代码:000980　证券简称:金马股份　公告编号:2016-043

# 黄山金马股份有限公司股票交易异常波动的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、股票交易异常波动的情况介绍

黄山金马股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:金马股份,证券代码:000980)2016年4月15日、4月18日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下:

1、2016年3月25日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,并于2016年3月28日发布了本次重大资产重组的董事会决议公告以及重大资产重组报告书等相关文件。

2、2016年4月6日,公司董事会收到深圳证券交易所《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2016】第24号)(以下简称:重组问询函)。根据重组问询函的要求,公司向深圳证券交易所做出了书面回复,并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订。2016年4月12日,公司披露了《黄山金马股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》(公告编号:2016-036)、《黄山金马股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2016-036)、《黄山金马股份有限公司对深圳证券交易所<关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函>之回复》、《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。

4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

6、截止目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

7、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认、除已披露的信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息;公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司已于2016年4月12日披露了《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件,请投资者注意该报告书中所披露的重大风险提示。

2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司2016年第一季度业绩预计与上年度同期相比同向上升,具体情况详见2016年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《黄山金马股份有限公司2016年第一季度业绩预告》(公告编号:2016-040)。

4、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2016-031

# 云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

**本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年3月14日召开的第六届董事会第二十一次会议,批准公司召开股东大会审议非公开发行股票相关事宜。据此,公司现发出关于召开2016年第二次临时股东大会的通知:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司第六届董事会

2、本公司董事会认为:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

6、出席对象:

①于股权登记日2016年4月25日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于<南天信息非公开发行股票方案>的议案》;

2.01本次发行股票的种类和面值;

2.02发行方式;

2.03发行数量;

2.04发行对象和认购方式;

2.05发行股份的价格及定价原则;

2.06限售期;

2.07募集资金数额及用途;

2.08未分配利润的安排;

2.09上市地点;

2.10本次发行决议的有效期;

3、审议《关于<南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;

4、审议《关于<南天信息非公开发行股票预案>的议案》;

5、审议《关于<南天信息前次募集资金使用情况报告>的议案》;

6、审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

7、审议《关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

8、审议《关于南天信息与认购对象公司2016年第一期员工持股计划签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

9、审议《关于<南天信息2016年第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》;

10、审议《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》;

11、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

12、审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》;

13、审议《关于<南天信息未来三年分红规划(2016-2018年)>的议案》;

14、审议《关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

15、审议《南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

17、审议《提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见本公司于2016年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

上述议案2、议案4、议案11属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效;议案2的各项子议案需逐项审议表决。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2016年4月28日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2016年4月28日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:沈 硕

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话:0871-68279182

传真:0871-63317397　　邮编:650041

2、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第二十一次会议决议及公告;

2、南天信息2016年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、投票时间:2016年5月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13: