



信息披露

2016年4月28日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750



财看见
财报可视化

B18

证券代码: 600979 证券简称: 广安爱众 公告编号: 2016-019

四川广安爱众股份有限公司董事会 2015年年度股东大会决议公告

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
 - 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2016年4月27日
 - (二)股东大会召开的地点:四川广安爱众股份有限公司
 - (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: 6
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股): 282,275,297
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.32

(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。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会会议于2016年4月27日下午14:30在公司四楼会议室召开,会议通知于2016年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券时报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为4人,代表股份276,261,662股,占公司总股本的38.48%;参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为2人,代表股份613,635股,占公司总股本的0.84%;参加本次股东大会的股东及授权代表人共6人,代表股份282,275,297股,占公司总股本的39.32%。

董事罗红兵先生主持本次股东大会,董事会秘书何先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。北京康达(成都)律师事务所田原律师、姚海泉律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(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10人,出席5人,董事袁晓林先生、段兴普先生、唐清利先生、陈立泰先生、连东先生因工作冲突未能参会;
2.公司在任监事5人,出席4人,监事欧春生先生因工作冲突未能参会;
3.董事会秘书何先生出席本次会议;公司其他相关高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2015年度董事会工作报告
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

2.议案名称:2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

3.议案名称:2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

4.议案名称:2015年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	33,634,545	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

关联股东回避表决。
5.议案名称:2015年资产减值准备提取情况的报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

6.议案名称:2015年度独立董事履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

7.议案名称:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

8.议案名称:关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

9.议案名称:2015年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

11.议案名称:2016年度日常关联交易预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	33,634,545	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

关联股东回避表决。
12.议案名称:关于选举廖彬先生为公司第五届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

13.议案名称:关于公司委托并授权爱众集团代为培育项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	33,634,545	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

关联股东回避表决。
14.议案名称:关于2016年度向银行借款融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	0	0
比例(%)	100.00	0	0.00

15.议案名称:关于公司拟发行超短期融资券的议案
审议结果:通过
表决情况:

投票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-46

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第二十五次会议于2016年4月26日以通讯表决的方式召开,已于2016年4月22日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,3名独立董事全部出席。本次董事会会议经过了适当的合法程序,会议召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于全资子公司办理委托贷款提供担保的议案》。

为保障公司经营计划顺利实施,满足资金周转需求,公司全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司通过中国银行湖北省分行,向湖北省中小企业投资有限公司申请期限为2个月的18,000万元人民币委托贷款,利率为7.8%。

湖北担保集团作为责任主体为公司为本次融资提供连带责任保证。公司以持有的武汉南湖新城投资有限公司100%的股权质押,为其提供的担保责任提供反担保。

本次担保事项,属于公司2015年年度股东大会批准的公司为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过2亿元反担保的授权范围内,不需再次提交股东大会审议。

具体内容,详见公司于同日披露于指定媒体的《关于全资子公司办理委托贷款提供对外担保的公告》(公告编号2016-47)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月28日

投票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-47

美好置业集团股份有限公司 关于为全资子公司办理委托贷款 提供对外担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美好集团”)于2016年4月26日以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过《关于为全资子公司办理委托贷款提供担保的议案》。

为保障公司经营计划顺利实施,满足资金周转需求,公司全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司(以下简称“武汉正华利”)通过中国银行湖北省分行(以下简称“中国银行”),向湖北省中小企业投资有限公司(以下简称“湖北中经投”)申请期限为2个月的18,000万元人民币委托贷款,利率为7.8%。

湖北担保集团作为责任主体(以下简称“湖北担保集团”)为公司为本次融资提供连带责任保证。公司以持有的武汉南湖新城投资有限公司100%的股权质押,为其提供的担保责任提供反担保。

本次担保事项,属于公司2015年年度股东大会批准的公司为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过3亿元反担保的授权范围内,不需再次提交股东大会审议。

具体内容,详见公司于同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司办理委托贷款提供对外担保的公告》(公告编号2016-47)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月28日

投票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-47

美好置业集团股份有限公司

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,013,635	213	276,261,662
比例(%)	97.87	0	0.00

16.议案名称:关于续聘2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	282,275,297	100.00	0
比例(%)	0	0.00	0

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	34,001,203	100.00	0
11	2016年度日常关联交易预案	33,634,545	100.00	0
12	关于选举廖彬先生为公司第五届董事会董事的议案	34,001,203	100.00	0
13	关于公司委托并授权爱众集团代为培育项目的议案	33,634,545	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
第8项已经本次股东大会审议通过;

1.有关特别决议议案的关联情况说明:第8项已经本次股东大会审议通过;

2.本次会议回避表决的关联股东为:四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安安通水利有限公司;

3.所涉及的重大事项“11、12、13”四项已经本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所
律师:田原、姚海泉

2.律师聘请的北京康达(成都)律师事务所田原律师、姚海泉律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论:广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录
1.四川广安爱众股份有限公司2015年度股东大会决议及签字页;
2.经北京康达(成都)律师事务所出具的《法律意见书》。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2016年4月28日

北京康达(成都)律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2015年年度股东大会的 法律意见书

康达(成都)法意字[2016]第174号

致:四川广安爱众股份有限公司
北京康达(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受四川广安爱众股份有限公司(以下简称“广安爱众”)的委托,指派姚海泉律师、田原律师(以下简称“本所律师”或者“经办律师”)列席了广安爱众于2016年4月27日召开的2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广安爱众股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开
(一)本次股东大会的召集
广安爱众董事会于2016年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,该通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式,并说明了提交本次股东大会审议的议案为16项,分别为:

- 1、(2015年度董事会工作报告);
- 2、(2015年度监事会工作报告);
- 3、(2015年度财务决算报告);
- 4、(2015年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告);
- 5、(2015年资产减值准备提取情况的报告);
- 6、(2015年度独立董事履职报告);
- 7、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
- 8、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
- 9、《2015年年度报告及其摘要》;
- 10、《2016年度财务预算报告》;
- 11、《2016年度日常关联交易预案》;
- 12、《关于选举廖彬先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- 13、《关于公司委托并授权爱众集团代为培育项目的议案》;
- 14、《关于2016年度向银行贷款融资额度的议案》;
- 15、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》;
- 16、《关于续聘2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

此外,本次股东大会还有听取《2015年度独立董事履职报告》议案。

(二)本次股东大会召开的现场
经核查,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议通知的时间和地点于2016年4月27日14:30-16:30在广安爱众四楼会议室召开。股东通过上海证券交易网络系统进行现场投票的时间为2016年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月27日上午9:15-15:00。

经核查,本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致,本次股东大会无临时提案。

本所律师认为:广安爱众本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共14人,代表股份276,261,662股,占广安爱众股份总数的38.48%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共2名,代表股份616,135股,占广安爱众股份总数的0.84%。

即通过网络投票对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计6名,代表广安爱众股份282,275,297股,占其股份总数的39.32%。

经核查,本次股东大会由广安爱众董事会主席、董事长罗红兵先生主持进行。出席本次股东大会的股东均为依法登记(2016年4月20日)上海证券交易所登记在册,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有“广安爱众股票”的股东。出席本次股东大会会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时,列席会议的人员包括广安爱众董事、监事和高级管理人员。

本所律师认为:上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查,广安爱众本次股东大会会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决,并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当众公布表决结果。

经核查,提交本次股东大会审议的第15项议案《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,未获得参加网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,未获通过。

经核查,提交本次股东大会审议的第11项议案《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,第11项议案《2016年度日常关联交易预案》,第13项议案《关于公司委托并授权爱众集团代为培育项目的议案》为关联交易,非累积投票议案,该等议案已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权股份的过半数审议通过。

经核查,提交本次股东大会审议的其他议案均为普通决议,非累积投票议案,已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权股份的过半数审议通过。

本所律师认为:本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。

四、结论
综上所述,本所律师认为,广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

北京康达(成都)律师事务所
单位负责人:江 伟 经办律师:姚海泉
田 原
二〇一六年四月二十七日

证券代码:000229 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2016-068
债券代码:112180 债券简称:12奥飞债

奥飞娱乐股份有限公司关于“12奥飞债”票面利率不调整 和债券持有人 回售实施办法的第三次提示性公告

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

特别提示:
1.根据《广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”,在本期债券存续期的第3年末,公司可行使调整票面利率选择权,上调票面利率0至100%基点(含本数),其中1个基点为0.01%。在本期债券存续的第3年末,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.20%不变。

2.根据《募集说明书》中约定的投资者回售权选择权,12奥飞债的投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司,或者选择继续持有本期债券。

3.投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12奥飞债”,投资者参与回售“12奥飞债”可能会带来损失,请投资者注意风险。

4.回售登记期:2016年4月25日、4月26日、4月27日、4月28日、4月29日。
5.回售资金到账日:2016年6月7日。

现将本公司关于“12奥飞债”票面利率不调整和投资回售安排的相关事宜公告如下:
一、“12奥飞债”的基本情况

1.债券名称:广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券。
2.债券代码:112180
3.债券简称:12奥飞债
4.发行规模:本期债券发行规模为人民币5亿元。

4.债券品种和期限:本次发行的债券为固定利率债券,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5.债券利率:本期公司债券票面利率为5.20%,在债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期前3年末,公司可行使调整票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人,如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

6.还本付息期限及方式:本期公司债券按年付息,到期一次还本,即,利息每年支付一次,最后一期利息和本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不再计利息。

7.发行首日或起息日:2013年6月7日。
8.付息日:2014年至2018年每年6月7日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

9.本金兑付日:2018年6月7日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2016年6月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

10.利率上调选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券存续后2年的票面利率,调整幅度为30至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

11.回售条款:公司发出是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为全部回售日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

12.回售登记期:投资者选择持有本期债券全部或部分回售给公司的,须于公司发出是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并同意上述上调。

13.债券受托管理人:广发证券股份有限公司。
14.募集资金用途:本期债券募集资金用于补充公司流动资金。

15.信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AA,本期公司债券的信用等级为 AA。

16.债券担保情况:本期债券为无担保债券。

二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券,票面利率为5.20%,在债券存续期前3年固定不变,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不上调本期债券票面利率,即在本期债券存续期后2年的票面利率仍为5.20%,并在债券存续期后2年(2016年6月7日至2018年6月6日)固定不变。

三、本期债券回售实施办法
1.回售登记期:2016年4月25日、4月26日、4月27日、4月28日、4月29日。
2.回售价格:面值100元人民币,以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

其中,中小股东的表决情况:同意8,146,948股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9926%;反对600股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00074%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

2.关于预结于公司股东日本清水(香港)有限公司受同一控制的关联方的关联交易
表决结果:关联股东日本清水(香港)有限公司回避表决,其余股东同意 89,115,614股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99.993%;反对600股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小股东的表决情况:关联股东日本清水(香港)有限公司回避表决,其余股东同意3,781,248股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9841%;反对600股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0159%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

3.关于预结于公司股东金阳光光电(香港)有限公司受同一控制的关联方的关联交易
表决结果:关联股东金阳光光电(香港)有限公司回避表决,其余股东同意89,720,466股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99.993%;反对600股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小股东的表决情况:关联股东金阳光光电(香港)有限公司回避表决,其余股东同意3,861,000股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%;反对600股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0137%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

(七)关于公司2016年度向银行借款融资额度的议案
表决结果:同意93,481,314股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00000%。

(八)关于为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案
表决结果:关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决,其余股东同意8,146,948股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9926%;反对600股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00074%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小股东的表决情况:同意8,146,948股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9926%;反对600股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00074%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

(九)关于续聘2015年度审计机构的议案
表决结果:同意93,481,314股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00000%。

(十)关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果:同意93,481,314股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00000%。

日常工作及保护投资者合法权益等履行职责进行了报告,公司独立董事2015年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师见证情况
北京市中伦律师事务所的于千军、刘勇律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2015年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2015年年度股东大会出具的见证意见书。

六、备查文件
1.利达光电股份有限公司2015年年度股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所出具关于利达光电股份有限公司2015年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2016年4月28日

其中,中小股东的表决情况:同意8,146,948股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9926%;反对600股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00074%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小股东的表决情况:同意8,146,948股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9926%;反对600股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00074%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权