证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2016-28

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)、召开时间

(1)现场会议召开时间为:2016年5月23日(星期一)13:00

(2)网络投票时间为:2016年5月22日-2016年5月23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5月23日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

(二)、现场会议召开地点:张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。

(三)、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四)、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。

(五)、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(六)、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表63人,代表股份266,185,624股,占上市公司总股份的48.9243%。其中:通过现场投票的股东35名,代表股份256,990,191股,占公司股份总数的47.2342%。通过网络投票的股东28人,代表股份9,195,433股,占上市公司总股份的1.6901%。

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)54名,代表公司股份80,819,127股,占出席本次会议有效表决权股份总数的14.8544%。

(七)、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

(一)、议案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)、议案的表决结果:

1、《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《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》

(一)　发行股份及支付现金购买资产

2.1 交易标的

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.2 交易价格及定价依据

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.3 交易方式

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.4 发行股票的种类和面值

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.5 发行对象及认购方式

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.6 定价基准日和发行价格

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.7 发行数量

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.8 锁定期

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.9 滚存利润的安排

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 评估基准日至交割日交易标的损益的归属

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 拟上市的证券交易所

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)发行股份募集配套资金

2.13 发行股票的种类和面值

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 发行方式和发行对间

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 发行对象及认购方式

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 定价基准日和发行价格

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 发行数量

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 锁定期

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 滚存利润的安排

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 募集资金用途

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 配套募集资金询价底价调价机制

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.22 拟上市的证券交易所

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.23 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上各子议案获逐项表决通过。

3、《关于投资建设国泰东南亚纺织服装产业基地项目的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《关于投资建设国泰中非纺织服装产业基地项目的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、《关于公司本次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》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、《关于审议<江苏国泰国际集团国贸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》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、《关于公司本次重大资产重组符合<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》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、《关于提请股东大会同意国泰集团免于以要约方式增持公司股份的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决,其持有的172,252,524股不计入有效表决权,本议案有效表决权为93,933,100股。同意93,933,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、《关于修改公司<章程>的议案》

该议案的表决结果为:同意266,185,624股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、《关于重新制订<募集资金管理和使用办法>的议案》

该议案的表决结果为:同意266,185,624股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》

该议案的表决结果为:同意266,185,624股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天、黄宁回避表决,其持有的173,929,898股不计入有效表决权,本议案有效表决权为92,255,726股。该议案的表决结果为:同意92,255,726股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 80,819,127股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一六年五月二十四日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2016-064

游族网络股份有限公司2016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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-056)。

2、召开时间:2016年5月23日(周一)下午14:00

3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事郑家耀

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名,其所持有表决权的股份总数为78,551,740股,占公司有表决权总股份(861,315,045股)的9.12%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表2人,其所持有表决权的股份总数为76,710,558股,占公司有表决权总股份的8.91%;参加网络投票的股东为5人,其所持有表决权的股份总数为1,841,182股,占公司有表决权总股份的0.21%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

1.《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意78,551,740股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意2,450,098股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

2.《关于公司拟发行债务融资产品的议案》

表决结果:同意78,551,740股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意2,450,098股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

3.《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果:同意78,551,740股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意2,450,098股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

4.《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意78,551,740股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意2,450,098股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%,无反对票及弃权票。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派律师出席本次会议,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、会议备查文件

1、游族网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
二零一六年五月二十三日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2016-028

无锡华东重型机械股份有限公司2015年度权益分派实施公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年度权益分派方案已获2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

2