

本公司及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.本次股东大会无否决议案的情形；
 2.本次股东大会涉及变更前的股东大会决议；
 3.本次股东大会共审议16项议案，其中：第10—16项议案为特别决议事项，需经参加本次股东大会投票的股东所持有表决权的三分之二以上通过；

4.本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开情况
 1、会议时间：
 (1)现场会议的召开时间：2016年6月8日(星期三)下午14:00；
 (2)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6月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日下午15:00至6月8日下午15:00期间的任何时间。

2.现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科瑞路233号一楼会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长何正宇先生。

6.本次会议的通知及相关文件分别于2016年4月23日、4月30日、5月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会的会议和网络投票的股东或股东代理人共计29人，代表股份354,977,646股，占公司有表决权股份总数的42.4822%，其中：参加表决的中小投资者共27人，代表股份23,382,623股，占公司有表决权股份总数的2.7983%。

(1)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表股份331,595,023股，占公司有表决权股份的39.6839%。

(2)根据深证证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计27人，代表股份23,382,623股，占公司有表决权股份总数的2.7983%。

2.公司董事及监事列席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对14,108股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

2.审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

3.审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》

表决结果：同意22,056,739股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.3296%；反对18,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0074%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

4.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对14,108股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

5.审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

7.审议通过了《关于使用余下募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

8.审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

3.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

4.审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

5.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

6.审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

7.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

8.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

9.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

10.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

11.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

12.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

13.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

14.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

15.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

16.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

17.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

18.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

19.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

20.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

21.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5930%。

22.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意353,651,762股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.6265%；反对18,100股，占出席本次股东大会的股东(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0051%；弃权1,307,784股(其中，因未投票默认弃权1,244,584股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5