

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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股和恢复表决权股的股东及其持有股份的数量(股)	119,506,761
2.出席会议的普通股和恢复表决权股的优先股股东及其持有股份的数量(股)	0
3.出席会议的普通股和恢复表决权股的合计人数	331

(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。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵林华主持，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席5人，董事陈翥伟、王坚、章凤仙、程惠芳因工作原因未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事5人，出席4人，监事高静因工作原因未能出席本次股东大会；
3.公司董事会秘书卢伯军出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.议案名称：关于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方案的议案
审议结果：通过
该议案逐项表决情况如下：

2.01.购买资产之交易对方
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.02.购买资产之标的资产
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.03.购买资产之交易价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.04.购买资产之对价支付
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.05.购买资产之现金对价支付方式
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.06.购买资产之发行股份的种类和面值
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.07.购买资产之发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.08.购买资产之发行对象和认购方式
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.09.购买资产之发行股份的定价依据和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.10.购买资产之发行价格调整
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.11.购买资产之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.12.募集配套资金之发行股份的种类和面值
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.13.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.14.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.15.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.16.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.17.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.18.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.19.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.20.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.21.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.22.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.23.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.24.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.25.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.26.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.27.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.28.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.29.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.30.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.31.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.32.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.33.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.34.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.35.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.36.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.37.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.38.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.39.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.40.募集配套资金之发行数量
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.41.募集配套资金之发行对象
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

2.42.募集配套资金之定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
表决情况：

股东类型	同意	
------	----	--