

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2017-043
**中福海峡(平潭)发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间没有增加,否决变更提案的情况;
2.本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
3.本次会议议案五需经本大股东持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
4.列入本次会议的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时可能需回避表决的情形。
二、会议召开情况
1.召开时间:2017年5月26日 星期五 14:50;
2.召开地点:福州市五四路159号世界金龙大厦23楼公司会议室;
3.召开方式:现场投票和网络投票结合。
4.召集人:董事会;
5.主持人:董事长刘平山先生;
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1.会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共7人,代表公司有表决权的股份总数为536,642,350股,占本公司总股份的27.988%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人2人,代表公司有表决权的股份数为536,607,355股,占本公司股份的27.779%。
3.参加网络投票的情况
参加本次股东大会网络投票具有表决权的股东共8人,代表公司有表决权的股份总数为345,900股,占本公司总股份的0.017%。
4.中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东(代理人)共6人,代表公司有表决权的股份总数为1,430,848股,占本公司总股份的0.041%。
5.公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全体董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
6.见证机构出席情况
福建天衡联合律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	65,900	0.0123%	245,000	0.0456%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	65,900	4.6057%	245,000	17.1227%
表决结果	通过					

(三)审议《公司2016年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(四)审议《公司2016年年度报告全文》及摘要

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(五)审议《公司2016年利润分配及资本公积转增股本预案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	65,900	0.0123%	245,000	0.0456%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	65,900	4.6057%	245,000	17.1227%
表决结果	通过					

(七)审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(八)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(九)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十一)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十二)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十三)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十四)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十五)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十六)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十七)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十八)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(十九)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十一)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十二)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十三)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十四)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十五)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十六)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十七)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十八)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(二十九)审议《关于补选第九届监事会非监事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	310,900	0.0579%	0	0%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	310,900	21.7284%	0	0%
表决结果	通过					

(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	536,642,350	99.9421%	65,900	0.0123%	245,000	0.0456%
中小投资者表决情况	1,119,944	78.2716%	65,900	4.6057%	245,000	