股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2015-94

七喜控股股份有限公司2015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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、会议审议的全部议案均对中小股东实行单独计票(中小股东指除董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);

3、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况;

4、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

七喜控股股份有限公司 (以下简称"公司")2015年第二次临时股东大会会议通知于2015年9月1日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2015年9月17日(星期四)上午9:30在广州市科学城科学大道286号11楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年9月17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系统投票的具体时间为2015年9月16日15:00至2015年8月31日15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长易贤忠先生主持,公司部分董事及高级管理人员、全体监事和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东139人,代表股份168,349,135股,占上市公司总股份的55.6830%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份160,387,767股,占上市公司总股份的53.0497%。

通过网络投票的股东133人,代表股份7,961,368股,占上市公司总股份的2.6333%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东136人,代表股份9,375,168股,占上市公司总股份的3.1009%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,413,800股,占上市公司总股份的0.4676%。

通过网络投票的股东133人,代表股份7,961,368股,占上市公司总股份的2.6333%。

四、会议审议议案和表决情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于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>第四条规定的说明》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3、逐项审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》

3.01、整体方案

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.02、重大资产置换--交易对方、置出资产及置入资产

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.03、重大资产置换--定价原则及交易价格

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.04、重大资产置换--重大资产置换及置换差额的处理方式

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.05、重大资产置换--期间损益安排

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.06、重大资产置换--与置出资产及七喜控股相关的人员安排

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.07、发行股份购买资产--发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.08、发行股份购买资产--发行方式

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.09、发行股份购买资产--发行对象和认购方式

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.10、发行股份购买资产--定价基准日

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.11、发行股份购买资产--发行价格

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.12、发行股份购买资产--发行数量

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.13、发行股份购买资产--锁定期的安排

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.14、发行股份购买资产--上市地点

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.15、发行股份购买资产--滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.16、发行股份购买资产--支付现金购买资产

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.17、发行股份募集配套资金--发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.18、发行股份募集配套资金--发行方式

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.19、发行股份募集配套资金--发行对象和认购方式

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.20、发行股份募集配套资金--发行基准日

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.21、发行股份募集配套资金--发行价格

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.22、发行股份募集配套资金--发行数量

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.23、发行股份募集配套资金--锁定期的安排

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.24、发行股份募集配套资金--募集配套资金用途

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.25、发行股份募集配套资金--上市地点

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.26、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.27、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺补偿义务主体

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.28、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺补偿期

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.29、业绩承诺及业绩承诺补偿--业绩承诺补偿方式

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

3.30、决议有效期

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于<七喜控股股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<重大资产置换协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于对评估(含估值)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发表的意见的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补安排的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《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>第十三条规定的说明》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过了《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》

总表决情况:

同意9,053,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的94.7136%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的5.2864%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过了《关于修订<七喜控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》

总表决情况:

同意167,843,835股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.6998%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.3001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过了《关于修改公司章程第一百五十七条的议案》

总表决情况:

同意167,843,835股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.6998%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.3001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

16、审议通过了《关于变更公司经营范围暨公司章程相应修改的议案》

总表决情况:

同意167,843,835股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.6998%;反对505,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.3001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,868股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6102%;反对505,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3898%;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有表决权股份总数的0.0000%。

注:本次股东大会的特别决议的议案均以超过出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持有表决权的三分之二以上比例通过,关联股东易贤忠、关玉蝉共158,790,625股在表决第1至第13项议案时,已依法回避表决。

五、律师见证情况

本次临时股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师和吴春爽律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录;

2、与会董事签字确认的股东大会决议;

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

二零一五年九月十七日

证券代码:002113　证券简称:天润控股　公告编号:2015-045

湖南天润实业控股股份有限公司股票交易异常波动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称"公司","本公司")股票交易价格连续三个交易日内(2015年9月15日、2015年9月16日、2015年9月17日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况说明

1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

3、2015年9月11日,公司刊登了《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》等相关公告。

4、股票异常波动期间,公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》等相关公告外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:请投资者仔细阅读《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》所披露的本次交易涉及的报批事项及风险提示,主要包括但不限于如下几点:

(1)审批风险

本次交易尚需中国证监会的审批,目前中国证监会已受理本次交易材料,本次交易能否取得批准及取得批准时间存在不确定性,方案最终能否成功实施存在审批风险。

(2)交易无法达成风险

A. 上市公司已与标的公司及其股东签订附条件生效的《资产购买协议》并约定了违约责任,但仍存在因市场环境、公司股价下滑或标的公司方自身因素等情况导致标的公司方违约、收购失败的风险;

B.本次非公开发行公司已与相关战略投资者分别签订了附条件生效的《股份认购协议》并约定了违约责任,但仍存在因市场环境、公司股价下滑或认购对象自身因素等情况导致认购对象违约、发行失败的风险;

C.若交易过程中,拟购买资产业绩大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能被暂停、中止或被取消。如果本次交易无法进行或如需重新进行,则交易亦需面临重新定价的风险。

(3)标的公司承诺业绩无法实现的风险

根据交易各方签署的《股权转让协议》,点点乐的盈利承诺方承诺点点乐2015-2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于6,500万元、8,125万元和10,150万元。点点乐未来的营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势,但由于市场竞争加剧、技术更新较快等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。

(4)标的公司增值率较高和商誉减值的风险

本次交易拟收购的点点乐的估值较账面净资产增值较高,主要是由于游戏行业为轻资产运营,相对于游戏行业较强的盈利能力,其账面净资产较小,进而导致评估增值率较高。在此提请投资者关注本次交易定价估值溢价水平较高的风险。

公司本次收购点点乐属于非同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理,但要在未来各会计年度期末进行减值测试。本次收购完成后公司将确认较大金额的商誉,若标的公司未来不能较好地实现预期收益,则前述商誉将存在减值风险。如果未来出现集中计提大额商誉减值的情况,将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响。

(5)业绩补偿承诺无法实施的违约风险

根据本次交易各方签订的《股权转让协议》,如点点乐在2015-2017年度中某一会计年度经会计师事务所审核确认的实际盈利数未能达到承诺的利润数,其差额部分应由点点乐原股东按照《股份转让协议》生效时各自持有点点乐的股权比例向天润控股补偿。由于本次交易对价80,000.00万元全部以现金进行支付,其中在股权交割日起5个工作日内将首次向点点乐原股东支付59,000.00万元, 剩余部分将在2015-2017各年度相关审核报告(即《专项审核报告》、《减值测试审核报告》)出具后20个工作日内分三次分别支付7,000万元,因此在业绩补偿期,如点点乐无法实现承诺的利润,将可能出现交易对方仍锁定的股份及尚未支付股权交易款对应的金额合计低于交易对方应补偿金额之情形。上述情况出现后,某一交易对方可能拒绝依照约定履行业绩补偿承诺之情形。因此,本次交易存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

(6)收购完成后的经营管理风险

A. 业务变动风险

本次募集资金投资项目的顺利实施后,公司主营业务将整体转型为网络游戏的研发运营,同时公司的资产规模将会大幅增长,对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出更高的能力要求。如果公司的经营管理水平没能够及时提高,给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。

B.标的公司管理层为完成业绩承诺而采取短期经营策略的风险

《股权转让协议》明确约定了标的公司在未来三年内需要实现的净利润金额,标的公司未来三年营业收入和净利润预期将呈现较快速度的增长。鉴于此,若出现经营状况不佳的不利情形,标的公司管理层有可能采取如降低研发支出、推迟产品研发计划、提前透支未来收入等不利于公司长期稳定发展的短期经营行为,以提高当期收入和利润。

(7)重组后上市公司长期无法分红的风险

根据中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW证审字[2015]0230号审计报告,上市公司截至2015年6月30日的母公司报表下的未分配利润为-22,377万元。本次重组完成后,公司将全额继承该等累计未弥补亏损。受此影响,公司将在一定时期内不能完全弥补累计未弥补亏损,进而在一定时期内无法向股东进行现金分红或通过公开发行证券进行再融资。提请投资者关注由此带来的风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二〇一五年九月十六日

证券代码:601992　证