

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：

● 本公司是否否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年3月14日

(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代表人人数	42
-----------------	----

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	410,683,555
-----------------------	-------------

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%)	27.70
----------------------------------	-------

(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。

本公司股东会由公司董事长刘绍喜先生因个人原因未能出席本次会议，委托副董事长邹志峰先生行使表决权，其他董事、全体监事及部分高级管理人员出席本次会议。国浩律师(广州)事务所邹志峰、周姗姗律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书刘伟宏先生出席本次股东大会，高级管理人员4人列席本次股东大会。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.01议案名称：关于公司重大资产购买的议案；

2.01议案名称：交易对方；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.02议案名称：交易标的；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.03议案名称：交易方式；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

2.04议案名称：交易基准日；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3.议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3.01议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3.02议案名称：标的资产的交易价格的确定；

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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3.03议案名称：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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3.04议案名称：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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3.05议案名称：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	410,649,155	99.99	34,400	0.01	0	0

3.06议案名称：审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 |
<th colspan="
| --- |