

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编号：2016-042

广东省宜华木业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日

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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,102,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.94%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持会议，其他董

事、全体监事及高级管理人员出席本次会议。国浩律师(广州)事务所黄贞、张胜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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘伟宏出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

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	429, 102, 320	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

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	428,547,320	99.87	555,000	0.13	0	0

3、议案名称：关于公司 2015 年度报告(全文及摘要)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	429,102,320	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	429,102,320	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	429,102,320	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	428,547,320	99.87	0	0	555,000	0.13

7、议案名称：关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案

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	429,102,320	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于公司申请融资综合授信额度的议案

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	429, 102, 320	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司拟申请发行债务融资工具的议案

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	429, 102, 320	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司 2016 年度对外担保预计的议案

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	429,102,320	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

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	34,543,063	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于选举刘壮超先生为第五届董事会非独立董事的议案

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	34,543,063	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案

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	429,102,320	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	31,137,063	100	0	0	0	0
2	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	30,582,063	98.22	0	0	555,000	1.78
3	关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案	31,137,063	100	0	0	0	0
4	关于公司 2016 年度对外担保预计的议案	31,137,063	100	0	0	0	0
5	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	31,137,063	100	0	0	0	0
6	关于选举刘壮超先生为第五届董事会非独立董事的议案	31,137,063	100	0	0	0	0
7	关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案	31,137,063	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案 11、12 项宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计 394,559,257 股回避表决，其中议案 13 项为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：黄贞、张胜

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广东省宜华木业股份有限公司

2016 年 5 月 11 日