

## 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2016 年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；（2）单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

4、关联股东高赫男、王志成对议案 2~4、6~9 进行了回避表决。

### 一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2016 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:30

网络投票时间为：2016 年 10 月 30 日-2016 年 10 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长高赫男先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东共 65 人，代表股份 230,568,343 股，占公司股份总数的 44.8838%。

#### 1、现场会议情况

出席现场会议的股东共 30 人，代表股份 213,273,726 股，占公司股份总数的 41.5172%。

#### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 35 人，代表股份 17,294,617 股，占公司股份总数的 3.3667%。

#### 3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 57 人，代表股份 25,849,443 股，占公司股份总数的 5.0320%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

### 三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意 230,344,927 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9031%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0950%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,626,027 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.1357%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0166%。

#### 2、审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票方案的议案》；

##### 2.1 发行股票的类型和面值

表决结果：同意 53,453,027 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3264%；反对 335,976 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6243%；弃权 26,540 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0493%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,486,927 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5976%；反对 335,976 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.2997%；弃权 26,540 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.1027%。

## 2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

## 2.3 发行对象

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

## 2.4 认购方式

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

## 2.5 定价原则与发行价格

表决结果：同意 53,452,527 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3254%；反对 354,516 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6588%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,486,427 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5957%；反对 354,516 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3715%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所

持表决权股份数的 0.0329%。

## 2.6 发行数量

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

## 2.7 限售期

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

## 2.8 募集资金数量和用途

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

## 2.9 上市地点

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 350,016 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6504%；弃权 12,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0225%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 350,016 股，占出席本次股东大会中小投资者

者所持表决权股份数的 1.3541%；弃权 12,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0468%。

#### 2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

#### 2.11 本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：同意 53,453,427 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3271%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6571%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,487,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5991%；反对 353,616 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 1.3680%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0329%。

#### 3、审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：同意 53,449,127 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3191%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4072%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2737%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,483,027 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

#### 4、审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意 53,449,127 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3191%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4072%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2737%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,483,027 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 230,201,927 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8411%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0950%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0639%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,483,027 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

6、审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 53,449,127 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3191%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4072%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2737%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,483,027 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

7、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

表决结果：同意 53,449,127 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3191%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4072%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2737%。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,483,027 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%；反对 219,116 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

8、审议通过了《关于提请股东大会批准王志成免于以要约方式增持公司股份的

议案》;

表决结果: 同意 53,449,127 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3191%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4072%; 弃权 147,300 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2737%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 25,483,027 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%; 弃权 147,300 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

表决结果: 同意 53,449,127 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3191%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4072%; 弃权 147,300 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2737%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 25,483,027 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%; 弃权 147,300 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意 230,201,927 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8411%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0950%; 弃权 147,300 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0639%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 25,483,027 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.8477%; 弃权 147,300 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

11、审议通过了《关于制定〈未来三年(2017-2019年)股东回报规划〉的议案》。

表决结果: 同意 230,201,927 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8411%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0950%; 弃权 147,300 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0639%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 25,483,027 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 98.5825%; 反对 219,116 股, 占出席本次股东大会中小投资者

者所持表决权股份数的 0.8477%；弃权 147,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.5698%。

#### 四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、兴民智通（集团）股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日