

股票简称：岭南控股

股票代码：000524

公告编号：2016-017号

广州岭南集团控股股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及公司董事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。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午15:30

网络投票时间为：2016年4月20日—2016年4月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：

本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：

会议现场地点为广州市东方宾馆会展中心2号会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况

(一) 参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 139,031,722 股，占公司股份总数的 51.56%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，持有股份 139,031,522 股，代表有效表决权的股份数为 139,031,522 股，占公司股份总数的 51.56%。

(2) 通过网络投票的股东共 1 人，持有股份 200 股，占公司股份总数的 0.0001%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师钟扬飞、韩必东出席会议并出具见证意见。

三、审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

(一) 审议通过公司 2015 年年度董事会报告；

表决情况：

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

(二) 审议通过公司 2015 年年度监事会报告；

表决情况：

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；

反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

（三）审议通过公司 2015 年年度报告正文及摘要；

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

（四）审议通过公司 2015 年年度财务决算报告；

表决情况：

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过

（五）审议通过公司 2015 年年度利润分配方案；

表决情况：

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过

（六）审议通过关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案；

表决情况：

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

（七）审议关于免去李正希先生独立董事职务的议案；

表决情况：

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

（八）审议通过关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案。

表决情况：

同意 139,031,722 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意 17,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

四、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：广东中天律师事务所

2、 律师姓名：钟扬飞、韩必东

3、 结论性意见：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。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日