

证券代码：600136

证券简称：当代明诚

公告编号：2018-临 010 号

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：当代明诚会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,366,986
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（%）	58.37

(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。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

(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 7 人，出席 1 人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学峰先生、张里安先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家敏先生、公司财务总监李珍玉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.01 议案名称：交易方案

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.02 议案名称：交易标的资产价格

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.03 议案名称：标的资产的期间损益

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	284,303,386	99.98	63,600	0.02	0	0.00

2.04 议案名称：交易对价支付方式

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.05 议案名称：标的资产的交割

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.06 议案名称：本次交易的支付进度安排

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.07 议案名称：交易完成后标的公司的公司治理

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.08 议案名称：生效

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

2.09 议案名称：决议的有效期

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	284,348,686	99.99	18,300	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司重大资产购买（草案）及其摘要的议案

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	284,348,686	99.9935	10,200	0.0035	8,100	0.003

4、议案名称：关于签署附条件生效的《股份购买协议》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	284,348,686	99.9935	10,200	0.0035	8,100	0.003

5、议案名称：关于签署附条件生效的《股份购买协议之补充协议》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	284,348,686	99.9935	10,200	0.0035	8,100	0.003

6、议案名称：关于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	284,348,686	99.9935	10,200	0.0035	8,100	0.003

7、议案名称：关于公司及公司子公司明诚香港与 Santo Limited 签订协议的议案

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	284,348,686	99.9935	10,200	0.0035	8,100	0.003

8、议案名称：关于评估机构的独立性、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	283,640,986	99.7446	10,200	0.0035	715,800	0.2519

9、议案名称：关于批准公司本次重大资产重组所涉及的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	283,640,986	99.7446	10,200	0.0035	715,800	0.2519

10、议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	283,640,986	99.7446	10,200	0.0035	715,800	0.2519

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	283,640,986	99.7446	10,200	0.0035	715,800	0.2519

(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	关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.01	交易方案	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.02	交易标的资产价格	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.03	标的资产的期间损益	62,341,578	99.90	63,600	0.10	0	0.00
2.04	交易对价支付方式	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.05	标的资产的交割	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.06	本次交易的支付进度安排	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.07	交易完成后标的公司的公司治理	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.08	生效	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
2.09	决议的有效期	62,386,878	99.97	18,300	0.03	0	0.00
3	关于公司重大资产购买(草案)及其摘要的议案	62,386,878	99.97	10,200	0.02	8,100	0.01
4	关于签署附条件生效的《股份购买协议》的议案	62,386,878	99.97	10,200	0.02	8,100	0.01
5	关于签署附条件生效的《股份购买协议之补充协议》的议案	62,386,878	99.97	10,200	0.02	8,100	0.01
6	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	62,386,878	99.97	10,200	0.02	8,100	0.01
7	关于公司及公司子公司明诚香港与Santo Limited签订协议的议案	62,386,878	99.97	10,200	0.02	8,100	0.01
8	关于评估机构的独立性、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的议案	61,679,178	98.84	10,200	0.02	715,800	1.14
9	关于批准公司本次重大资产重组所涉及的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	61,679,178	98.84	10,200	0.02	715,800	1.14
10	关于本次重组履行法定程序的完	61,679,178	98.84	10,200	0.02	715,800	1.14

	备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案						
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	61,679,178	98.84	10,200	0.02	715,800	1.14

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 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：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：朱国锋、王博

2、 律师鉴证结论意见：

北京市君泽君（上海）律师事务所朱国锋律师和王博律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人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。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018年1月20日