

中国海诚工程科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，现场会议于2016年6月20日下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的股份总数为270,298,482股，占公司有权表决权股份总数的65.4099%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计8人，所持有表决权的股份总数为270,289,932股，占公司有权表决权股份总数的65.4078%；通过网络投票表决的股东共计2人，所持有表决权的股份总数为8,550股，占公司有权表决权股份总数的0.0021%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通

过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。）表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

2.1发行股票的种类及面值；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.2发行方式和发行时间；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.3发行对象和认购方式：

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.4定价原则：

表决结果：同意52,294,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%，反对8,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0162%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,404,442股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9713%；反对8,450股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0287%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.5发行数量：

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.6 募集资金投向；

表决结果：同意52,302,652股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,792股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0003%。

2.7 锁定期；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.8 上市地点；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

2.9本次发行前的滚存未分配利润安排；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.10本次发行股票决议的有效期。

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于批准公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的〈审计报告〉和〈资产评估报告〉的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

8、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

10、审议通过《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

11、审议通过《关于未来三年（2015-2017）的股东回报规划的

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

议案》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

12、审议通过《关于提请股东大会同意免于申请豁免要约收购的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

13、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

14、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配方案为：以公司最新总股本408,243,411股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利122,473,023.30元，母公司剩余未分配利润66,741,024.39元结转至以后年度。

如公司在2015年度利润分配方案实施之前股本发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则实施利润分配方案。

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

18、审议通过《2015年度报告及摘要》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于为中轻集团提供反担保的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

21、审议通过《关于增加向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

23、审议通过《关于公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，公司控股股东中国轻工集团公司等关联股东回避表决；

表决结果：同意52,302,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

24、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

表决结果：同意270,298,482股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,892股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035

25、《关于更换公司董事的议案》，本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

25.1 同意270,298,382股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，选举陆琨先生为公司第四届董事会董事；

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,792股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9997%。

25.2 同意270,298,382股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，选举叶维琪先生为公司第四届董事会董事。

中小投资者表决情况如下：

同意29,412,792股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9997%。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。

三、独立董事述职情况

独立董事李志强先生代表全体独立董事向各位股东作了2015年度述职报告，述职报告全文已于2016年4月13日刊登在巨潮资讯网上。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：

中国海诚工程科技股份有限公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件：

- 1、中国海诚工程科技股份有限公司2015年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-035
司2015年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日