

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2016-018

## 桂林福达股份有限公司 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 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧公司办公楼三楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,418,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.48

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黎福超董事长主持。

(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 8 人，出席 6 人。独立董事肖岳峰、独立董事丘树旺因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事会主席李刚因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书张海涛及部分高级管理人员列席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2015 年度财务决算的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润合并口径为 50,283,187.13 元。母公司 2015 年度实现净利润为 8,573,391.18 元，加上年初未分配利润 122,886,212.80 元，减去 2014 年度分配的股利 65,025,000 元，再提取 10%法定盈余公积 857,339.12 元后，母公司本年可供股东分配的利润为 65,577,264.86 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《桂林福达股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》之规定，同意实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.7 元人民币（含税），总计分配利润金额 34,534,424.75 元人民币，占合并口径下当年实现归属于股东的净利润的 68.68%。

同时，按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 98,669,785 股，转增后公司总股本增加至 592,018,710 股。

因实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案而导致公司注册资本增加的，股东大会同意授权公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改，并派专人办理工商变更登记等相关事宜。

3、 议案名称：《关于 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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于 2015 年度内控评价报告的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于 2016 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：《关于公司董事变更的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于公司监事变更的议案》

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	372,418,000	100	0	0.00	0	0.00

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	338,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	25,070,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	9,348,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	9,348,000	100.00	0	0.00	0	0.00

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 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。

桂林福达股份有限公司

2016年3月22日