

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2017-107

## 贵人鸟股份有限公司

### 2017年第三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：2017年9月19日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	489,892,373
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（%）	77.93

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长林天福先生因公出差未能参加会议，经半数以上董事推举，现场会议由董

事李志平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 11 人，出席 6 人，董事林天福先生、林思恩先生、程杭先生因公出差未能出席会议，独立董事王奋女士、蔺会杰先生因事请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄惠泉先生因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于下属子公司发行境外美元债券的议案

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	489,892,373	100	0	0	0	0

#### 2、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案

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	489,892,373	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于为下属子公司发行美元债券提供担保的议案

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	489,892,373	100	0	0	0	0

(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	关于下属子公司发行境外美元债券的议案	277,373	100	0	0	0	0
2	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案	277,373	100	0	0	0	0
3	关于为下属子公司发行美元债券提供担保的议案	277,373	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，不涉及关联交易，其中议案 3 以特别决议形式审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、徐昆

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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；

贵人鸟股份有限公司  
2017 年 9 月 20 日