

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2015-001

浙江禾欣实业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2015年1月8日（星期四）下午14:00

网络投票时间为：2015年1月7日15:00—2015年1月8日15:00。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00。

2、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长沈云平先生

6、本次股东大会的召开符合召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托投票代理人共计127人，代表股份

73,701,830股，占公司总股本的37.2006%。

1) 现场出席情况：

出席现场会议并投票的股东及委托投票代理人59人，代表股份71,911,048股，占公司总股本的36.2967%，第1至第12项议案涉及关联交易，关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决，出席现场会议的股东所持有有效表决权股份总数实际为12,839,061股，占公司总股本的6.4804%。

2) 网络投票情况：

参加网络投票的股东人数68人，代表股份1,790,782股，占公司总股本的0.9039%。

3) 出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共117人，代表股份13,207,843股，占公司总股本的6.6666%。

2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长为沈云平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投

投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

2、《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司本次重大资产重组方案的议案》 关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

（1）本次重大资产重组方案概述

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（2）重大资产置换

1)、资产置换

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2)、拟置出资产定价

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3)、拟置入资产定价

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

(3) 发行股份购买资产

1)、发行股份购买资产

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2)、发行对象和认购方式

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3)、发行股份种类及面值

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

4)、定价基准日和发行价格

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5)、发行股份购买资产的作价

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6)、本次发行的股份数

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7)、公司滚存未分配利润

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

99.8783%；反对 17,800股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意13,190,043股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

8)、关于本次非公开发行所发行股份的限售期

同意14,612,043股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意13,190,043股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

9)、上市地

同意14,612,043股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意13,190,043股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通

过。

(4) 拟置出资产转让

1)、出售对象

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2)、出售资产

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3)、交易价格

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资

者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

4)、交割方式

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5)、拟置出资产的人员安排

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

(5) 期间损益约定

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的

0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

(6) 利润补偿承诺

1)、盈利预测期间及承诺利润

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2)、补偿义务人

同意14,612,043股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通

过。

3)、补偿方式

同意14,612,043股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%;反对17,800股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意13,190,043股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%;反对17,800股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

(7) 决议有效期

同意14,612,043股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%;反对17,800股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意13,190,043股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8652%;反对17,800股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

3、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,612,043股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.8783%;反对17,800股,占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意13,190,043股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8652%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

4、《本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条及〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.1770%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.1770%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

6、《关于公司与慈文传媒集团股份有限公司全体股东、沈云平等七名自然人股东签订附条件生效的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.1770%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7、《关于公司与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.1770%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通

过。

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》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.1770%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

9、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.1770%；反对17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

10、《关于〈浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.1770%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

11、《关于本次重大资产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说明的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.1770%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

关联股东沈云平、朱善忠、庞健、陈云标、顾建慧回避表决。

同意14,363,143股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.1770%；反对 17,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的

0.1217%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的1.7013%。

其中，中小投资者表决情况为同意12,941,143股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.9807%；反对17,800股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1348%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权248,900股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.8845%。

表决结果：本议项已获得有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所俞婷婷、胡振标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：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月九日