

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2016年08月03日下午2:00

网络投票时间：2016年08月02日至2016年08月03日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年08月03日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年08月02日下午3:00至2016年08月03日下午3:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长田俊彦先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东、委托代理人及参加网络投票的股东共191人，代表股份1,513,515,778股，占公司股份总数的80.6121%。

公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

其中：通过现场投票的股东共9人，代表股份1,428,076,818股，占公司股份总数的76.0614%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东182人，代表股份85,438,960股，占公司股份总数的4.5506%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共188人，代表股份90,845,960股，占公司股份总数的4.8194%。

三、议案的审议和表决情况

关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会除议案十、十二、十四外的其他议案回避表决。

本次股东大会除议案十四外的其他议案均需以特别决议通过，第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十三、十五、十六项议案已经出席股东大会的非

关联股东所持表决权的三分之二以上通过，第十、十二项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案十四已经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

议案一 《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意90,486,460股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.6042%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权29,900股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3291%。

其中，网络投票表决结果为：同意85,079,460股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.5792%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权29,900股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.0350%。

中小投资者表决情况为：同意90,486,460股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.6042%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权29,900股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3291%。

议案二 《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》

1. 合并主体

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

2. 合并方式

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

3. 合并生效日和合并完成日

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

4. 本次换股吸收合并发行的股票种类及面值

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

5. 本次换股吸收合并的发行对象

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

6. 南山控股换股价格

同意89,937,960股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.0005%；反对302,400股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3329%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,937,960股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.0005%；反对302,400股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3329%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

7. 深基地换股价格

同意89,947,560股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.0111%；反对292,800股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3223%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,540,560股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9485%；反对292,800股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3427%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,947,560股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.0111%；反对292,800股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3223%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

8. 换股比例

同意89,956,460股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.0209%；反对292,800股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3223%；弃权596,700股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6568%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,540,560股，占参加网络投票所有无关联关

系股东所持股份的98.9485%；反对292,800股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3427%；弃权596,700股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.6984%。

中小投资者表决情况为：同意89,956,460股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.0209%；反对292,800股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3223%；弃权596,700股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6568%。

9. 本次换股吸收合并发行股份的数量

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

10. 南山控股股东的现金选择权

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所

持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

11. 深基地股东的现金选择权

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

12. 换股实施日

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

13. 换股方法

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对

279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

14. 南山控股发行股份的上市流通

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

15. 零碎股处理方法

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东

所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

16. 权利受限的深基地股份的处理

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

17. 滚存利润安排

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的

0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

18. 债权人保护

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

19. 本次换股吸收合并的过渡期安排

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

20. 员工安置

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，

占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

21. 锁定期安排

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

22. 本次换股吸收合并的交割

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股

份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

23. 本次募集配套资金

(1) 本次募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

(2) 本次募集配套资金的发行数量

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的

0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

(3) 发行对象及认购方式

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

(4) 发行价格及定价依据

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

(5) 募集配套资金总额及募投项目

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，

占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

(6) 股份锁定期安排

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

24. 本次交易决议的有效期

同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,554,160股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9644%；反对279,200股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3268%；弃权605,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股

份的0.7088%。

中小投资者表决情况为：同意89,961,160股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.026%；反对279,200股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3073%；弃权605,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6666%。

议案三 《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》

同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,773,860股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.2216%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权335,500股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3927%。

中小投资者表决情况为：同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

议案四 《关于〈深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,773,860股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.2216%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权335,500股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3927%。

中小投资者表决情况为：同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

议案五 《关于本次交易符合<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》

同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,773,860股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.2216%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权335,500股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3927%。

中小投资者表决情况为：同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

议案六 《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司签订附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》

同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,773,860股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.2216%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权335,500股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3927%。

中小投资者表决情况为：同意90,180,860股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2679%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权335,500股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3639%。

议案七 《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

同意 90,201,360 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.2904%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 315,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3467%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,794,360股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.2455%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权315,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3687%。

中小投资者表决情况为：同意90,201,360股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2904%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权315,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3467%。

议案八 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价公允性的议案》

同意 90,201,360 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.2904%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 315,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3467%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,794,360股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.2455%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权315,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3687%。

中小投资者表决情况为：同意90,201,360股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.2904%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权315,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3467%。

议案九 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

同意 90,006,360 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.0758%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 510,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.5614%。

其中，网络投票表决结果为：同意 84,599,360 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 99.0173%；反对 329,600 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0.3858%；弃权 510,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0.5969%。

中小投资者表决情况为：同意 90,006,360 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.0758%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 510,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.5614%。

议案十 《关于本次交易相关财务报告的议案》

同意 1,512,598,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%；反对 329,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；弃权 587,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。

其中，网络投票表决结果为：同意 84,521,960 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 98.9267%；反对 329,600 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0.3858%；弃权 587,400 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0.6875%。

中小投资者表决情况为：同意 89,928,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9417%；反对 329,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；弃权 510,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。

议案十一 《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

同意 89,928,960 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 98.9906%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 587,400 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.6466%。

其中，网络投票表决结果为：同意 84,521,960 股，占参加网络投票所有无关联关

系股东所持股份的98.9267%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权587,400股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.6875%。

中小投资者表决情况为：同意89,928,960股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的98.9906%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权587,400股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6466%。

议案十二 《关于本次交易完成后修改<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司章程>的议案》

同意 1,512,598,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%；反对 329,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；弃权 587,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,521,960股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.9267%；反对329,600股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.3858%；弃权587,400股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.6875%。

中小投资者表决情况为：同意 89,928,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9417%；反对 329,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；弃权 510,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。

议案十三 《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关承诺函的议案》

同意 89,928,960 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 98.9906%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 587,400 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.6466%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,521,960股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9267%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权587,400股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.6875%。

中小投资者表决情况为：同意89,928,960股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的98.9906%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权587,400股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6466%。

议案十四 《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于房地产开发业务之专项自查报告>的议案》

同意 1,512,598,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%；反对 329,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；弃权 587,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,521,960股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.9267%；反对329,600股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.3858%；弃权587,400股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.6875%。

中小投资者表决情况为：同意 89,928,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9417%；反对 329,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；弃权 510,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。

议案十五 《关于确认<中信证券股份有限公司关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》

同意 89,928,960 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 98.9906%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 587,400 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.6466%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,521,960股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9267%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权587,400股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.6875%。

中小投资者表决情况为：同意89,928,960股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的98.9906%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权587,400股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6466%。

议案十六 《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

同意 89,928,960 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 98.9906%；反对 329,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.3628%；弃权 587,400 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.6466%。

其中，网络投票表决结果为：同意84,521,960股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的98.9267%；反对329,600股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.3858%；弃权587,400股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.6875%。

中小投资者表决情况为：同意89,928,960股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的98.9906%；反对329,600股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.3628%；弃权587,400股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.6466%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所贺存勳律师、贺东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及南山控股公司章程的有关规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日