

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次会议没有否决议案。
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司分别于2016年11月26日及2016年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。

公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月13日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人21人，代表5,641,053,514股，占本公司有表决权股份总数71.37%，现场出席股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份5,636,338,292股；通过网络投票的股东共13人，代表股份4,715,222股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、蔡亦文律师到会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，议案二涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对该议案的表决，具体表决情况如下：

议案1、关于选举公司第一届董事会董事的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,641,053,514	5,641,040,256	100.00%	12,258	0.00%	1,000	0.00%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 6,217,096 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.79%；反对 12,258 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 1,000 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%。

议案 2、关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	6,230,354	6,200,264	99.52%	29,090	0.47%	1,000	0.02%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 6,200,264 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.52%；反对 29,090 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.47%；弃权 1,000 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十四日