

证券代码:000420

证券简称:吉林化纤 公告编号:2014-28

吉林化纤股份有限公司  
关于2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

1.召开时间:2014年3月28日下午7:14:30时;

现场会议召开时间为:2014年3月28日下午7:14:30时;

网络投票时间为:2014年3月27日15:00时-2014年3月28日15:00时;

其中①通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为:2014年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2014年3月27日下午15:00时至2014年3月28日下午15:00时。

2.召开地点:公司二楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持:董事长——宋德武。

6.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见律师参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

二、(会议的出席情况)

1.出席股东大会的股东(代理人)42人,代表股份88,973,442股,占有表决权总股份的22.6219%。其中现场出席会议的股东(代理人)7人,代表股份783,200,050股,占公司有表决权总股份的21.9986%;通过网络投票的股东36人,代表股份95,773,384股,占公司有表决权总股份的1.5263%。

其他出席现场会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员以及见律师。

三、议案审议表决情况

1.审议《关于对2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

1.发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

2.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

4.本次发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

5.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

7.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

8.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

9.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

11.本次非公开发行股票的发行对象

公司股东大会议案通过后,将根据中国证监会的有关规定,确定本次非公开发行股票的发行对象。

12.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

14.本次发行股票的定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为第七届第一次董事会决议公告日,即2014年3月19日。发行价格

为定价基准日前个交易日公司股票交易均价的90%(即2013年董事会决议公告日前20个交易日股票交易总均价),即2.66元/股。

15.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

17.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

18.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

19.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

21.发行方式

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

22.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

24.本次发行股票的定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为第七届第一次董事会决议公告日,即2014年3月19日。发行价格

为定价基准日前个交易日公司股票交易均价的90%(即2013年董事会决议公告日前20个交易日股票交易总均价),即2.66元/股。

25.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

27.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

28.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

29.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

31.发行方式

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

32.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

34.本次发行股票的定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为第七届第一次董事会决议公告日,即2014年3月19日。发行价格

为定价基准日前个交易日公司股票交易均价的90%(即2013年董事会决议公告日前20个交易日股票交易总均价),即2.66元/股。

35.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

36.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

37.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

38.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

39.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

40.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

41.发行方式

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

42.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

43.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

44.本次发行股票的定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为第七届第一次董事会决议公告日,即2014年3月19日。发行价格

为定价基准日前个交易日公司股票交易均价的90%(即2013年董事会决议公告日前20个交易日股票交易总均价),即2.66元/股。

45.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

46.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

47.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

48.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

49.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

50.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

51.发行方式

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

52.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

53.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

54.本次发行股票的定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为第七届第一次董事会决议公告日,即2014年3月19日。发行价格

为定价基准日前个交易日公司股票交易均价的90%(即2013年董事会决议公告日前20个交易日股票交易总均价),即2.66元/股。

55.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

56.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

57.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

58.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

59.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

60.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

61.发行方式

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

62.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

63.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

64.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

65.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

66.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

67.表决结果:该议案获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。

68.审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

该议案需逐项审议,该议案的有效表决股数为88,973,443股。

69.发行对象

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,本次非公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后个月内实施向特定对象的非公开发行。

70.表决结果:同意86,828,897股,占出席会议所有股东所持股份的97.59%;反对2,144,546股,占出席会议所有股东所持股份的2.41%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占