

岳阳林纸股份有限公司2015年第四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:2015年10月29日
 - (二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪洲洲文化中心会议室
 - (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 | 404 | 700,320 |
| 2.出席会议的股东所持股份的总数(股) | | |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | | 38.80 |
- (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
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议,经由过半数董事推荐,现场会议由董事蒋利亚主持。

- (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8人,出席3人,董事长黄欣、董事段军、青雷、梁明武、独立董事肖胜方因工作原因未出席会议;
 - 2.公司在任监事5人,出席2人,监事吴尊峰、程晓、姚泽阳因工作原因未出席会议;
 - 3.董事会秘书出席了会议,聘请的律师列席了会议。
 - 二、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案
 - 1、议案名称:关于公司以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的议案
- 审议结果:通过
表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|-------|----|
| A股 | 15,136,219 | 7,800 | 0 |
| 普通股合计: | 15,136,219 | 7,800 | 0 |
- 该议案涉及关联交易,控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。

- 同意将持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权与控股股东泰格林纸集团股份有限
 - 公司持有的岳阳安泰实业有限公司及湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限公司(以下简
 - 称“恒泰公司”)100%股权、持有的岳阳经济技术开发区宏泰泰康安装工程有限公
 - 司79.6%股权(剩余24.4%股权为恒泰公司持有)以及部分土地、固定资产、相关债权等进行
 - 资产置换并签署《资产置换协议》。
 - 同意控股股东为本次资产置换所涉及的相关资金占用及担保提供保证。
 - 同意授权董事会办理与资产置换相关的事宜。
 - (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 |
|------|-----------------------------------|------------|-------|----|
| 1 | 关于公司以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的议案 | 15,136,219 | 7,800 | 0 |
- (三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告详见上海证券交易所网

- 站及2015年10月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
- 三、律师见证情况
- (一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
- 律师:张劲宇、陈孝辉
- (二)律师鉴证结论意见
- 公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股
- 东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2015年第四次临时股东大会的人员资
- 格、召集人资格合法有效;公司2015年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有
- 效。
- 四、备查文件目录
- (一)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;
- (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

岳阳林纸股份有限公司
2015年10月30日

南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告

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。

- 南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2015年9月16日召开第八届董事
- 会临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公
- 司自董事会审议通过之日起一年内,在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最
- 高额度不超过人民币4.0亿元的资金在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下
- 使用,在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司独立董事、监
- 事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年9月17日刊登在《中国
- 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用
- 暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(临2015-069)。
- 鉴于(1)公司于2015年7月10日使用暂时闲置的募集资金4,400万元购买的上海浦东
- 发展银行股份有限公司利多多财富班3号已于2015年10月13日到期;(2)公司于2015年
- 7月30日使用暂时闲置的募集资金20,100万元购买的平安银行股份有限公司对公结构性存
- 款(挂钩利率)产品已于2015年10月29日到期。
- 截止公告日,本公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品的余额是人民
- 币20,500万元,在董事会审批之额度人民币4.8亿元范围内。

- 本公司于2015年10月19日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金,0.00万元购买保本型银行理财产品,期限91天,预期年收益率为3.95%。该事项不构成关
- 联交易。现就有关事项公告如下:

- 一、购买银行理财产品的相关情况
- 1.产品名称:交通银行股份有限公司蕴通财富·日得利提升91天
- 2.理财计划代码:2171153644
- 3.投资及收益币种:人民币
- 4.收益类型:保本收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保本承诺,并按本产品说
- 明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益
- 5.理财计划认购金额:人民币75,000万元
- 6.投资起始日:2015年10月19日
- 7.投资到期日:2016年1月18日
- 8.实际理财天数:91天(如理财产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于预期投资
- 期限,不等到到期日或提前终止)
- 9.提前终止日:产品到期日前90个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品
- 10.观察日:产品到期日前10个工作日
- 11.提前终止权:客户有权提前终止(赎回)该产品,若在观察日天3M Shibor低于
- 2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品
- 12.资金到账日:到期日当日,若到期日为工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户
- 应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益
- 13.投资收益利率:3.95%
- 14.产品投资范围:本理财产品本金全部纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围
- 为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占
- 比为70%-30%。
- 15.托管人:交通银行
- 16.托管费:0.06%/年
- 二、风险提示措施
- 本公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产
- 品,将格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期
- 间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严
- 格控制资金的安全性。

- 三、对公司的影响
- 1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在日常公司募
- 集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司正常资金周
- 转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。
- 2.公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效
- 率,能获取一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
- 四、公司于2014年1月2日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订协议,
- 使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买保本型银行理财产品,期限55天,预期年收益率为
- 6.50%。该理财产品已于2014年2月27日到期。
- 2.公司于2014年1月7日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订协议,使用暂时闲
- 置的募集资金,0.00万元购买保本型银行理财产品,期限30天,预期年收益率为5.50%。该理
- 财产品已于2014年2月7日到期。
- 3.公司于2014年1月7日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订协议,使用暂时闲
- 置的募集资金21,500万元购买保本型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为5.50%。该理
- 财产品已于2014年4月8日到期。
- 4.公司于2014年1月8日与中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处签订协

- 议,使用暂时闲置的募集资金15,000万元购买保本型银行理财产品,期限32天,预期年收益
- 率为5.80%。该理财产品已于2014年2月11日到期。
- 5.公司于2014年2月11日与平安银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金7,000万元购买保本型银行理财产品,期限30天,预期年收益率为4.10%。该理财产品已于
- 2014年3月14日到期。
- 6.公司及全资子公司于2014年2月12日分别与中国建设银行股份有限公司签订协议,
- 分别使用暂时闲置的募集资金12,500万元、3,000万元购买保本型银行理财产品,期限均
- 为41天,预期年收益率均为5.2%。该理财产品已于2014年3月27日到期。
- 7.公司于2014年3月3日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置
- 的募集资金9,600万元购买保本收益型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为5.20%。该理
- 财产品已于2014年6月11日到期。
- 8.公司控股公司于2014年3月12日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本收益型银行理财产品,期限90天,预期年收益率
- 为5.20%。该理财产品已于2014年6月12日到期。
- 9.公司于2014年3月17日与平安银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金7,400万元购买保本型银行理财产品,期限59天,预期年收益率为4.00%。该理财产品已于
- 2014年5月15日到期。
- 10.公司及全资子公司于2014年4月2日分别与中国建设银行股份有限公司签订协议,
- 分别使用暂时闲置的募集资金12,500万元、2,000万元购买保本型银行理财产品,期限均
- 为83天,预期年收益率均为4.95%。该理财产品已于2014年6月26日到期。
- 11.全资子公司于2014年4月21日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使用暂
- 时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限39天,预期年收益率为4.75%。
- 该理财产品已于2014年5月6日到期。
- 12.公司于2014年4月23日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金21,500万元购买保本型银行理财产品,期限32天,预期年收益率为3.80%。该理财产品
- 已于2014年5月26日到期。
- 13.公司于2014年5月16日与平安银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金4,400万元购买保本型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为4.00%。该理财产品已于
- 2014年5月16日到期。
- 14.公司及全资子公司于2014年5月20日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使用暂
- 时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限32天,预期年收益率为4.05%。
- 该理财产品已于2014年6月4日到期。
- 15.公司于2014年5月29日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金21,500万元购买保本型银行理财产品,期限33天,预期年收益率为4.00%。该理财产品
- 已于2014年7月2日到期。
- 16.公司于2014年6月4日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置
- 的募集资金9,600万元购买保本收益型银行理财产品,期限30天,预期年收益率为4.50%。该理
- 财产品已于2014年7月4日到期。
- 17.公司控股公司于2014年6月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限30天,预期年收益率为
- 4.50%。该理财产品已于2014年7月13日到期。
- 18.公司及全资子公司于2014年7月3日分别与中国建设银行股份有限公司签订协议,
- 分别使用暂时闲置的募集资金14,500万元、2,000万元购买保本型银行理财产品,期限均
- 为39天,预期年收益率均为4.10%。该理财产品已于2014年8月12日到期。
- 19.公司于2014年7月4日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金19,500万元购买保本型银行理财产品,期限31天,预期年收益率为4.00%。该理财产品
- 已于2014年8月7日到期。
- 20.公司于2014年7月7日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置
- 的募集资金9,600万元购买保本型银行理财产品,期限60天,预期年收益率为3.40%。该理
- 财产品已于2014年9月7日到期。
- 21.公司于2014年7月16日与平安银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金8,400万元购买保本型银行理财产品,期限61天,预期年收益率为3.40%。该理财产品
- 已于2014年9月15日到期。
- 22.本公司控股公司于2014年7月17日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,
- 使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限30天,预期年收益率为
- 4.30%。该理财产品已于2014年8月16日到期。
- 23.公司于2014年8月11日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金19,500万元购买保本型银行理财产品,期限31天,预期年收益率为4.00%。该理财产品
- 已于2014年9月12日到期。
- 24.公司之全资子公司于2014年8月22日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金2,000万元购买保本型银行理财产品,期限为32天,预期年收益率均
- 为4.10%。该理财产品已于2014年9月23日到期。
- 25.公司于2014年8月28日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募
- 集资金4,500万元购买保本型银行理财产品,期限为88天,预期年收益率为4.5%。该理财

- 品已于2014年11月25日到期。
- 26.公司于2014年8月27日与中国电子财务有限责任公司签订委托投资协议,委托投资
- 的资金为暂时闲置的募集资金,金额为人民币10,000万元,投资于银行保本理财产品,期限
- 为91天,预期最高年收益率为4.9%。该委托理财已于2014年11月27日到期。
- 27.公司之全资子公司于2014年9月5日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限90天,预期年收益率
- 为4.70%。该理财产品已于2014年12月4日到期。
- 28.公司于2014年9月12日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲
- 置的募集资金,600万元购买保本型银行理财产品,期限为60天,预期年收益率为4.50%。该理
- 财产品已于2014年11月13日到期。
- 29.公司于2014年9月17日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金19,500万元购买保本型银行理财产品,期限32天,预期年收益率为4.00%。该理财产品已
- 于2014年10月20日到期。
- 30.公司于2014年9月15日与平安银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金8,400万元购买保本型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为4.50%。该理财产品已于
- 2014年12月15日到期。
- 31.公司之全资子公司于2014年10月20日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金2,000万元购买保本型银行理财产品,期限为35天,预期年收益率为
- 4.10%。该理财产品已于2014年11月26日到期。
- 32.公司于2014年10月23日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集
- 资金10,000万元购买保本型银行理财产品,期限为91天,预期年收益率为4.60%。该理财
- 产品已于2015年1月23日到期。
- 33.公司于2014年10月23日与兴业银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集
- 资金5,000万元购买保本浮动收益型产品,期限为90天,预期年收益率为2.86%-4.70%之
- 间。该理财产品已于2015年1月22日到期。
- 34.公司于2014年10月27日与招商银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集
- 资金4,500万元购买保本型银行理财产品,期限为97天,预期年收益率为4.55%-4.817%之
- 间。该理财产品已于2015年2月5日到期。
- 35.公司于2014年11月18日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使用暂时
- 闲置的募集资金9,600万元购买保本型银行理财产品,期限为30天,预期年收益率均为4.20%。
- 该理财产品已于2014年12月18日到期。
- 36.公司于2014年12月2日与交通银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金5,000万元购买保本型银行理财产品,期限为61天,预期年收益率为4.90%。该理财产品已
- 于2015年2月21日到期。
- 37.公司之全资子公司于2014年12月3日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限为33天,预期年收益率为
- 4.2%。该理财产品已于2015年1月7日到期。
- 38.公司于2014年12月2日与中国电子财务有限责任公司签订委托投资协议,委托投资
- 的资金为暂时闲置的募集资金,金额为人民币9,500万元,投资于银行保本理财产品,期限
- 为90天,预期最高年收益率为4.5%。该委托理财已于2015年3月2日到期。
- 39.公司于2014年12月16日与中国电子财务有限责任公司签订委托投资协议,委托投
- 资的资金为暂时闲置的募集资金,金额为人民币10,000万元,投资于银行保本理财产品,期
- 限为31天,预期最高年收益率为5.6%。该委托理财已于2015年1月16日到期。
- 40.公司于2014年12月23日与中国电子财务有限责任公司签订委托投资协议,委托投
- 资的资金为暂时闲置的募集资金,金额为人民币10,000万元,投资于银行保本理财产品,期
- 限为34天,预期最高年收益率为5.6%。该委托理财已于2015年1月26日到期。
- 41.公司于2015年1月20日与平安银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金10,000万元购买保本型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为5.00%。该理财产品
- 已于2015年4月21日到期。
- 42.公司于2015年1月27日与兴业银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资
- 金10,000万元购买保本型银行理财产品,期限3个月,预期年收益率为2.7%-5.02%之间。该理
- 财产品已于2015年4月27日到期。
- 43.公司于2015年1月27日与中国电子财务有限责任公司签订委托投资协议,委托投资
- 的资金为暂时闲置的募集资金,金额为人民币10,000万元,投资于银行保本理财产品,期限
- 为90天,预期最高年收益率为4.92%。该委托理财已于2015年4月29日到期。
- 44.公司控股公司于2015年1月30日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限180天,预期年收益率为
- 4.70%。该理财产品已于2015年8月2日到期。
- 45.公司于2015年2月10日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募
- 集资金1,100万元购买保本型银行理财产品,期限992天,预期年收益率为4.6%。该理财
- 产品已于2015年5月14日到期。
- 46.公司之全资子公司于2015年2月11日与中国建设银行股份有限公司签订协议,使
- 用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品,期限为32天,预期年收益率为
- 4.6%。该理财产品已于2015年3月19日到期。

- 证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:2015-34
- 第一拖拉机股份有限公司**
- 2015年第一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:2015年10月29日
- (二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市建设路154号
- (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
- 其中A股股东人数
- 2.出席会议的股东所持股份的总数(股)
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)
- 4.出席会议的股东所持股份的总数(股)
- 5.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)
- (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
- 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决,符合《公司法》及《公
- 司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵国忠先生主持。
- (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12人,出席8人,公司董事长赵国忠先生、洪瀛国先生、邢敬先生、吴德龙
- 先生和增彬先生均因公未能出席本次会议。
- 2.公司在任监事6人,出席4人,公司监事赵国忠先生、王涌先生因公未能出席本次会
- 议。
- 3.公司董事会秘书于丽娜女士出席本次会议。
- 4.公司部分高级管理人员及公司聘请的律师、会计师列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:审议及批准公司2016年-2018年持续关联交易
- 1.01 议案名称:审议及批准公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购货物协
- 议》及各年度交易上限金额
- 审议结果:通过
- 表决情况:

- 1.02 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《销售货物协
 - 议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.03 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购动能协
 - 议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.04 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《综合服务协
 - 议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.05 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《房屋租赁协
 - 议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.06 议案名称:公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《土地租赁协
 - 议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.07 议案名称:公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的2016年-2018年《技术服

- 务协议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.08 议案名称:中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的
 - 2016年-2018年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.09 议案名称:中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的
 - 2016年-2018年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.10 议案名称:中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的
 - 2016年-2018年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.11 议案名称:中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的
 - 2016年-2018年《同业业务协议》及各年度交易上限金额
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 1.12 议案名称:授权公司任何一名董事或其他授权人代表本公司签署、确认执行、
 - 完成上述关联交易协议,以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重
 - 大修改
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------|---------|----|
| A股 | 5,355,600 | 8,6192 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 89,3368 | 0 |
| 普通股合计: | 60,865,435 | 97,9561 | 0 |

- 2.议案名称:审议及批准终止实施燃油喷射系统产品升级并能改造项目并将剩余募
 - 资金永久补充流动资金
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|----|
| A股 | 449,265,600 | 88,7797 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 10,9083 | 0 |
| 普通股合计: | 504,775,435 | 99,7480 | 0 |

- 3.议案名称:审议及批准为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险及相
 - 关授权
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|----|
| A股 | 449,265,600 | 88,7797 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 10,9083 | 0 |
| 普通股合计: | 504,775,435 | 99,7480 | 0 |

- 审议结果:通过
 - 表决情况:
- | 议案类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------|---------|----|
| A股 | 449,265,600 | 88,7797 | 0 |
| H股 | 55,509,835 | 10,9083 | 0 |
| 普通股合计: | 504,775,435 | 99,7480 | 0 |

- (二)累积投票议案表决情况
 - 7.关于选举董事的议案
- | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-------------------------------------------|-------------|---------------------|------|
| 7/01 | 选举赵国忠为第七届董事会董事,任期自2015年10月29日至2018年10月28日 | 502,528,982 | 99.3051% | 是 |
| 7/02 | 选举王二龙为第七届董事会董事,任期自2015年10月29日至2018年10月28日 | 502,528,982 | 99.3051% | 是 |
| 7/03 | 选举李鹏为第七届董事会董事,任期自2015年10月29日至2018年10月28日 | 502,528,982 | 99.3051% | 是 |
| 7/04 | 选举李鹏为第七届董事会董事,任期自2015年10月29日至2018年10月28日 | 504,429,135 | 99.6800% | 是 |
| 7/05 | 选举李鹏为第七届董事会董事,任期自2015年10月29日至2018年10月28日 | 504,400,635 | 99.6767% | 是 |
| 7/06 | 选举李鹏为第七届董事会董事,任期自2015年10月29日至2018年10月28日 | 504,429,135 | 99.6800% | 是 |
| 7/07 | 选举尹开方为第七届董事会董事,任期自2015年10月29日至2018年10月28日 | 504,429,135 | 99.6800% | 是 |

- 8.关于选举独立董事的议案
-