

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2015-076

包头华资实业股份有限公司 2015年第五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:
●本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2015年12月17日
(三)股东大会召开的地点:公司总部二楼会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 36
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 272,176,069
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.12

(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
本次临时股东大会由董事会召集,副董事长张世潮先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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7人,出席4人,董事长宋卫卫、独立董事刘英伟、姜军因公出差未参加本次股东大会。
2. 公司在任监事3人,出席2人,监事员孟德因公出差未参加本次股东大会。
3. 董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书李庆先生出席本次临时股东大会;公司副总经理董俊生先生列席本次会议。
(二)非关联股东投票议案
1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.02.议案名称:发行股票的类型和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.03.议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.04.议案名称:定价原则与发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.05.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.06.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.07.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.08.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.09.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.10.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.11.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.12.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.13.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.14.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.15.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.16.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.17.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.18.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.19.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.20.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.21.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.22.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.23.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.24.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.25.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.26.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.27.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.28.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.29.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	272,174,569	99,99	1,500
比例(%)	99.99	0.01	0.00

2.06.议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

2.07.议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

2.08.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

2.09.议案名称:本次非公开发行的派生利润分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

2.10.议案名称:本次非公开发行的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

3.议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

4.议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

5.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

6.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

7.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

8.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

9.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

10.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

11.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

12.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

13.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47	0.01	0.52

14.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	8,674,966	99.47	1,500
比例(%)	99.47		