

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：
●股东大会议程是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程情况；
●会议召开和出席情况：(一)股东大会召开的日期:2015年12月17日；
(二)股东出席的地点:公司总部一楼会议室；
(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.出席会议的股东代理人人数 35
2.出席会议的股东代表持有表决权的股份数(股) 272,176,069
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 66.12
比例(%)

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程情况；
本次临时股东大会由董事会召集，副董事长张世伟先生主持，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、董事宋卫平、独立董事刘英姿、姜文公出席未参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人、出席4人、监事吴孟强因公出差未参加本次股东大会。
3、董事会秘书李庆华先生出席本次临时股东大会，公司副总经理董海生先生列席本次会议。

董事会秘书李庆华先生出席本次临时股东大会，公司副总经理董海生先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	272,176,569	99.99	1,500	0.01	0	0.00

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.02.02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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.02.03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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.04.04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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.05.05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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3.01.01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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3.02.02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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3.03.03议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3.04.04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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3.05.05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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3.06.06议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3.07.07议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过 表决情况：

|
<th rowspan
| |