

延边石岘白麓纸业股份有限公司2016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：2016年2月4日

(二) 股东大会召开的地点：北京昆仑饭店会议室

(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	18
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	161,664,324
3.出席会议的股东所持有的表决权数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.28

(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：

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李东峰先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，出席4人，董事朱胜英女士、独立董事朱莲美女士、冯国模先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事胡书仁先生、刘经祥先生因工作原因未能出席会议；

3.公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.议案名称：关于本次重大资产重组的方案的议案；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.01议案名称：本次重大资产重组的整体方案；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.02议案名称：具体方案；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.03议案名称：具体方案一发行股份及支付现金购买资产；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.04议案名称：具体方案一发行股份及支付现金购买资产—交易对方；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.05议案名称：具体方案一发行股份及支付现金购买资产—标的资产；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.06议案名称：具体方案一发行股份及支付现金购买资产—交易价格；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.07议案名称：具体方案一发行股份及支付现金购买资产—支付方式；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.08议案名称：具体方案一发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值；

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	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.09议案名称：具体方案一发行股份及支付现金购买资产—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	59,010,940	98.47	916,48			