

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2019-026

山东天业恒基股份有限公司 关于公司部分高级管理人员辞职的公告

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。

公司于2019年3月28日、3月29日分别接到部分高级管理人员的辞职报告,具体如下:王水文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务;房彩鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理(财务负责人)职务;蒋涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务,公司对以上三人在任职期间所做的工作表示感谢。

上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司相关高级管理人员的辞职不会影响公司日常生产经营的正常推进,公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定,尽快聘任新的总经理、董事会秘书和财务负责人。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2019-027

山东天业恒基股份有限公司 2019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:2019年3月29日
(二)股东大会召开的地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516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持有股份情况:

| 序号 | 出席会议股东名称和持股人名称 | 股数 | 比例(%) |
|----|-----------------------------------|-------------|-------|
| 1 | 出席本次会议的所有普通股股东(股) | 466,237,540 | 62.32 |
| 2 | 出席会议的所有恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) | 0 | 0.00 |

(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,公司董事长曹昭泰先生因公出差未能出席本次会议,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事李延召先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《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6人,出席1人,董事长曹昭泰先生、独立董事余廉先生、刘国芳先生、路军伟先生、董事吉星敏先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事6人,出席4人,监事王凯东先生因工作原因未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案

表决结果:通过

决议情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股 | 466,237,540 | 0 | 0 |

(二)累积投票议案表决情况

2、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股份比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举孙树杰先生为第九届董事会董事 | 391,222,049 | 65.00 | 是 |
| 2.02 | 选举李延召先生为第九届董事会董事 | 352,402,042 | 64.01 | 是 |
| 2.03 | 选举李伟先生为第九届董事会董事 | 306,671,144 | 64.00 | 是 |
| 2.04 | 选举韦伟先生为第九届董事会董事 | 140,150,007 | 30.70 | 否 |

三、非累积投票议案表决情况

3、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股份比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举孙树杰先生为第九届董事会董事 | 391,222,049 | 65.00 | 是 |
| 3.02 | 选举李延召先生为第九届董事会董事 | 352,402,042 | 64.01 | 是 |
| 3.03 | 选举李伟先生为第九届董事会董事 | 306,671,144 | 64.00 | 是 |
| 3.04 | 选举韦伟先生为第九届董事会董事 | 140,150,007 | 30.70 | 否 |

四、其他事项说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算,具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年3月30日

3、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举钱皓杰先生为第九届董事会独立董事 | 433,726,054 | 96.24 | 是 |
| 3.02 | 选举李学立先生为第九届董事会独立董事 | 433,636,043 | 96.23 | 是 |
| 3.03 | 选举郭亚军先生为第九届董事会独立董事 | 433,486,046 | 96.23 | 是 |

(三)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 | |
|------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------|----|-------|
| | | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) |
| 1 | 关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案 | 109,911,960 | 99.78 | 46,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 2.01 | 选举孙树杰先生为第九届董事会董事 | 172,143,369 | 88.72 | 18,876 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 2.02 | 选举李延召先生为第九届董事会董事 | 172,263,362 | 88.94 | 18,876 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 2.03 | 选举李伟先生为第九届董事会董事 | 172,142,464 | 88.72 | 18,876 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 2.04 | 选举韦伟先生为第九届董事会董事 | 50,007 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.01 | 选举钱皓杰先生为第九届董事会独立董事 | 172,448,174 | 89.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.02 | 选举李学立先生为第九届董事会独立董事 | 172,267,363 | 89.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.03 | 选举郭亚军先生为第九届董事会独立董事 | 172,237,365 | 88.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银(济南)律师事务所

2、律师:武兰锋、于亚勇

3、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员和召集人的资格,表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东天业恒基股份有限公司

2019年3月30日

证券代码:600807 股票简称:*ST天业 公告编号:临2019-028

山东天业恒基股份有限公司 关于补选第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会选举,王芳女士、刘业刚先生当选为公司第九届监事会职工代表监事,任期同本届监事会。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
监事会
2019年3月30日

简历:

王芳女士,1972年9月出生,中共党员,大学本科,一级注册建造师、注册造价工程师、注册监理工程师;曾在山东三箭置业集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作,现在公司综合管理部工作,任第九届监事会职工代表监事。

刘业刚先生,1967年9月出生,本科学历;曾在中国银行股份有限公司、济南高新财

投资有限公司工作,现在公司金融事业部工作,任第九届监事会职工代表监事。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
监事会
2019年3月30日

简历:

王芳女士,1972年9月出生,中共党员,大学本科,一级注册建造师、注册造价工程师、注册监理工程师;曾在山东三箭置业集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作,现在公司综合管理部工作,任第九届监事会职工代表监事。

刘业刚先生,1967年9月出生,本科学历;曾在中国银行股份有限公司、济南高新财