

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2014-91

贵州赤天化股份有限公司

第六届六次临时董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届六次临时董事会会议于2014年12月5日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年12月2日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司拟向上海证券交易所申请股票第二次延期复牌的议案》。

公司因正在筹划非公开发行股票，具体工作正在进行当中（详见公司临时公告2014-90），相关方案还需进一步论证，预计在2014年12月8日前尚不能完成非公开发行预案的公告。根据上海证券交易所2014年11月25日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）相关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司决定申请第二次延期复牌，申请停牌天数为20天（自2014年12月9日起算）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司拟向上海证券交易所申请股票第三次延期复牌的议案》。

因本次非公开发行股票募集资金除了用于偿还银行贷款和补充流动资金以外，还可能涉及购买资产，目前中介机构正在开展尽职调查以及相关资产的审计、评估工作，因相关工作尚未有阶段性结果，且可能涉及需要国资主管部门审批，有关购买资产的方案还需进一步论证，所需时间存在较大不确定性，因此公司仍可能在第二次延期复牌期间不能完成非公开发行股票预案的公告，根据上海证券交易所2014年11月25日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）相关规定，公司拟决定将第三次延期复牌的议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司召开2014年第七次临时股东大会的议案》。

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《赤天化关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2014-92

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第六届六次临时董事会审议通过，定于2014年12月26日上午08:30在贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室召开？

2014年第七次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间

现场会议时间：2014年12月26日上午8:30

网络投票时间：2014年12月26日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

二、股权登记日

2014年12月19日

三、会议召开地点：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室

四、会议方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、参加股东大会的方式

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：

●本次股东大会是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。现场会议于2014年12月5日下午1点在上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄厅召开；网络投票时间为2014年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；独立董事征集投票权的截止时间为2014年12月1日至2014年12月3日。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东和股东代表共计43名，所持有表决权的股份数68,272,604股，占公司有表决权股份总数的56.2099%。出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表22名，所持有表决权的股份数672,575,105股，占公司有表决权股份总数的54.9279%；通过网络投票参加表决的股东21名，所持有表决权的股份数15,637,499股，占公司有表决权股份总数的1.2820%。其中中小股东和股东代表41人，所持有表决权的股份数19,420,938股，占公司有表决权股份总数的1.5861%。

（三）现场会议主持及表决方式

本次股东大会会议由董事长庄国蔚先生主持，采用记名投票方式对提案逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）董事、监事、董事会秘书等出席情况

本公司第五届监事会董事7人、出席4人，董事沈伟平先生、独立董事张广先生、独立董事黄真成先生因公未能出席本次股东大会。本公司第五届监事会监事3人，出席3人。本公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会。本公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》。

1.01 限制性股票的种类、来源、数量

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.02 激励对象的确定依据和范围

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.03 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.04 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.05 限制性股票的授予条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.07 限制性股票的解锁条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.08 限制性股票的授予条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.09 限制性股票的解锁条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.10 限制性股票的解锁条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.11 限制性股票的解锁条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.12 限制性股票的解锁条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.13 限制性股票的解锁条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.14 限制性股票的解锁条件和程序

提案表决情况如下：

证券类别 同意票数 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

全体股东 688,092,903 99.973% 149,701 0.0218% 30,000 0.0043% 是

中小股东 19,24,137 99.047% 149,701 0.07708% 30,000 0.1545% 是

1.15 限制性股票的解锁条件