

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2015-06
四川美丰化工股份有限公司
第五十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 特别提示：

1.本次股东大会召开期间无临时议案、否决或修改议案的情况；

2.本次决议案不涉及变更前次股东大会决议。

二、召开时间和出席情况

(一)召开时间:2015年02月02日(星期一)14:30。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间:2015年02月01日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所互联网投票时间(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2015年02月01日15:00-2015年02月02日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:四川省成都市天府国际商务中心三楼355号 四川美丰总部

三、会议出席情况和投票情况

(一)现场会议出席情况

1.出席的股东情况

参加本次会议现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共人,代表股份102,913,219股,占公司有表决权股份总数99.48%。

2.现场会议出席情况

参加本次会议现场会议的股东及股东授权代表共人,代表股份102,881,219股,占公司有表决权股份总数的99.3%。

3.网络投票情况

参加本次会议网络投票的股东及股东授权代表共人,代表股份32,000股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

4.出席本次股东大会的中小投资者情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共人,代表股份214,307股,占公司有表决权股份的0.03%。

5.二、会议审议和表决情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司董事会选举非独立董事的议案》;

会议以累积投票方式对非独立董事候选人进行了逐一投票表决:

1.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,881,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

2.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,913,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

3.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

4.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

5.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

6.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

7.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

8.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

9.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

10.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

11.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

12.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

13.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

14.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

15.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

16.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

17.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

18.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

19.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

20.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

21.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

22.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

23.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

24.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

25.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

26.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的0.03%。

27.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的99.97%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意182,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

28.选举谢茂良先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况:

同意102,977,219股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

出席本次会议中小投资者(除单独合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况:同意214,307股,出席中小投资者有效表决权股份总数的100%。

29.选举陈晓先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年;

表决情况: