

凌云工业股份有限公司董事会2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2015-012

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:

●本次会议是否召开情况:是

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期:2015年3月23日

(二)股东大会议召开地点:河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份数:

1.出席董事会的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(总数)	136,547,904
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比例(%)	37.75

(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李海增主持,以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召集符合《公司法》及《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9人,出席6人,董事罗全、邱洪生、崔文哲、刘海因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书张建华出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

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A股股票条件的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

3.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

4.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

5.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

6.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

7.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

8.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

9.议案名称:关于同意北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

10.议案名称:关于同意北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司免于要约收购义务的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

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	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,00	