

## 恒天鹅股份有限公司 股价异动公告

证券代码:000667

证券简称:恒天鹅

公告编号:2015-066

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

恒天鹅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2015年5月5日、5月6日连续两个交易日收盘价格涨幅累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

经公司控股股东及实际控制人,公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1.本公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期公共传媒未有报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前生产经营正常,未发生重大变化;

4.2015年4月9日,公司披露了《恒天鹅股份有限公司重大资产重组置入关联交易预案》等有关公告,公司正在履行上述重大资产重组组织。除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。

5.2015年4月30日,公司披露了《恒天鹅股份有限公司重大资产重组置入关联交易报告书(草案)》等有关公告,公司正在进行上述重大资产重组事项。除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。

6.经查询,股票异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖本公司股票;

7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会认为,除前述事项(见“第二项第4条涉及的披露事项”)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事、监事和高级管理人员没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者,本次重大资产重组尚未获得公司股东大会审议通过,尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《恒天鹅股份有限公司重大资产重组置入关联交易预案》中关于本次重大资产重组的特别提示,本次会议采用中小投资者单独计票。

五、会议召开情况和出席情况

(一)会议通知时间:2015年5月6日

(二)会议召开时间:

1.现场会议召开时间为:2015年5月6日(星期三)下午14:00;

2.网络投票时间为:2015年5月5日—2015年5月6日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。

(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长李云鹏先生

(七)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(八)出席本次股东大会的股东及股东代表1人,代表的股份总数125,532,000股,占公司有表决权股份的61.46%。

1.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份125,532,000股,占公司有表决权总股份的61.46%。

2.网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

3.中小投资者出席情况:本次参与投票的中小投资者股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2.审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3.审议并通过了《2014年度报告》、《2014年度报告摘要》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6.审议并通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7.审议并通过了《关于聘请2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

18.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

19.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

20.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

21.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

22.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

23.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

24.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

25.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

26.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

27.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

28.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

29.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

30.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

31.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

32.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

33.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

34.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

35.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

36.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

37.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

38.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

39.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

40.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

41.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

42.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。