

海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2015-086

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决策的重大事

项的参与度,本次股东大会议程均采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

4.本次临时股东大会审议的议案一至议案十一、议案十四属于特别决议事项,需经参加本次临时股

东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

1、会议召开情况

1.会议召开时间:2015年6月18日14:00

2.网络投票时间:2015年6月17日-2015年6月18日

1.1(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6月18日交易日9:30-11:30;

2.00(通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月17日15:00-2015年6月18日15:00期间的任意时间)。

2.0.1股权登记日:2015年6月12日

3.会议召开地点:公司会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈海林先生

6.本次临时股东大会的会议召集情况:通过网络投票的股东共3名,代表有效表决权的股份62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

7.会议出席情况:

7.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

7.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

7.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

8.会议议程情况:

8.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

8.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

8.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

9.会议议程:

9.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

9.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

9.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

10.会议议程:

10.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

10.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

10.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

11.会议议程:

11.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

11.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

11.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

12.会议议程:

12.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

12.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

12.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

13.会议议程:

13.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

13.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

13.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

14.会议议程:

14.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

14.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

14.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

15.会议议程:

15.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

15.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

15.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

16.会议议程:

16.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

16.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

16.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

17.会议议程:

17.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

17.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

17.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

18.会议议程:

18.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

18.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

18.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

19.会议议程:

19.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

19.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

19.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

20.会议议程:

20.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

20.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

20.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

21.会议议程:

21.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

21.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

21.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

22.会议议程:

22.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

22.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

22.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

23.会议议程:

23.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

23.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

23.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

24.会议议程:

24.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,

938股,占所持有效表决权股份总数的96.60%。

24.0.2出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数151,519,938股,占公司股

本总额的95.59%。

24.0.3出席本次临时股东大会的股东共1人,代表有效表决权的股份数62,000股,占公司股

本总额的0.02%。

25.会议议程:

25.0.1出席本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数151,571,</