

证券代码:600482 证券简称:风帆股份 公告编号:2015-076
风帆股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月29日

(二)股东大会召开的地点:河北省保定市亚华大酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	199,404,153
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	37.16

(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会召集，董事长刘生宝先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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,独立董事张华民、高洁文、柴文生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事6人,出席5人。

3、董事会秘书出席会议了会议;公司常务副经理王建新、副总经理周杰因工作原因未出席会议,公司其余高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

2、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	25,702,031	99.96	1,000	0.01	11,100	0.03

3.01.议案名称:本次重组的方案概述

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.02.议案名称:交易对方及发行对象

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.03.议案名称:标的资产

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.04.议案名称:标的资产的定价依据及交易价格

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.05.议案名称:期间损益归属

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.06.议案名称:标的资产利润补偿安排

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.07.议案名称:标的资产的过户及违约责任

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3.08.议案名称:以现金方式支付交易对价

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	25,713,131	99.99	1,000	0.01	0	0.00

风帆股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

票数

比例(%)

反对

票数

比例(%)

弃权

票数

比例(%)

股东类型