

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:2016-005

**安徽方兴科技股份有限公司****2016年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2016-01-22

(二)股东大会议召开的地点:安徽省蚌埠市黄山路8009号 公司三楼会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	100,157,899
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.11

(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。

本次会议采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式进行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长陈勇先生主持。

(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7人,出席6人,董事李龙凤因病因未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2015年度审计费用的议案

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	100,133,289	99.97	24,600	0.03	0	0.00

(二)累加投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
301	东安俊	100,133,289	99.97	是
302	程普武	100,133,289	99.97	是
303	张中新	100,133,289	99.97	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、夏宁先生、曲新女士、陶兆臣先生及东安俊先生、程普武先生、张中新先生组成。公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

三、律师见证情况

1、本次股东大会由见证律师事务所:上海天衍禾律师事务所

律师:汪大联 禹福

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会议决议;

2、经法定代表人签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽方兴科技股份有限公司

2016年1月26日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:2016-007

**安徽方兴科技股份有限公司****第六届监事会第一次会议决议公告**

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、夏宁先生、曲新女士、陶兆臣先生及东安俊先生、程普武先生、张中新先生组成。公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	李结松	100,133,289	99.97	是
402	陈勇	100,133,289	99.97	是
403	殷伟华	100,133,289	99.97	是

根据选举结果,公司第六届监事会由李结松先生、陈勇先生及职工代表大会推举的职工代表殷伟华女士组成。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况