

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2016-21

## 凯迪生态环境科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所公告的2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2015年度主要财务数据和指标

单位:元

■

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

营业收入 1,439,347,993.07 1,287,020,629.20 -11.84%

营业利润 57,127,912.36 24,277,622.04 135.31%

利润总额 80,196,892.16 65,575,438.33 22.30%

归属于上市公司股东的净利润 63,660,661.80 57,963,768.25 10.59%

基本每股收益(元) 0.1827 0.1661 10.60%

加权平均净资产收益率 8.53% 7.82% 上升0.71个百分点

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)

总资产 1,541,194,161.56 1,576,059,105.14 -2.22%

归属于上市公司股东的所有者权益 819,842,296.97 759,793,057.39 7.90%

股本 346,548,936 298,992,290 19.92%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3657 2.6291 -10.02%

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意125,033,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.49%;反对1,322,110股,占

出席会会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.00%;弃权5,967,695股

股其中,因未投票默认弃权5,967,695股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的4.51%。

同同意684,304,785股,占出席会议所有股东有表决权的98.95%;反对1,343,810股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.19%;弃权5,967,695股(其中,因未投票默认弃权5,967,

695股),占出席会议所有股东有表决权的0.86%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意125,011,662股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.47%;反对1,343,810股,占

出席会会议所有股东有表决权的1.02%;弃权5,967,695股其中,因未投票默认弃权5,967,

695股,占出席会议所有股东有表决权的0.86%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权5,869,095股(其

中,因未投票默认弃权5,869,095股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的4.43%。

4.审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》

同意684,302,485股,占出席会议所有股东有表决权的99.19%;反对5,609,505股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.81%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占

出席会会议所有股东有表决权的0%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.76%;反对4,609,505股,占

出席会会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.24%;弃权4,300股(其

中,因未投票默认弃权4,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的4.43%。

5.审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》

同意684,286,385股,占出席会议所有股东有表决权的98.94%;反对1,496,142股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.22%;弃权5,833,763股(其中,因未投票默认弃权5,833,

763股),占出席会议所有股东有表决权的0.85%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的113%;弃权5,833,763股(其

中,因未投票默认弃权5,833,763股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的1.13%。

6.审议通过了《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》

同意684,302,485股,占出席会议所有股东有表决权的98.95%;反对1,322,110股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.19%;弃权5,967,695股(其中,因未投票默认弃权5,967,

695股),占出席会议所有股东有表决权的0.86%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的113%;弃权5,869,095股(其

中,因未投票默认弃权5,869,095股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的1.00%。

7.审议通过了《关于修订非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

同意684,302,485股,占出席会议所有股东有表决权的98.91%;反对3,225,010股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.47%;弃权4,290,795股(其中,因未投票默认弃权4,290,

795股),占出席会议所有股东有表决权的0.86%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对4,290,795股(其

中,因未投票默认弃权4,290,795股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的4.51%。

8.2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》。

同意684,302,485股,占出席会议所有股东有表决权的98.95%;反对1,322,110股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.19%;弃权5,967,695股(其中,因未投票默认弃权5,967,

695股),占出席会议所有股东有表决权的0.86%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的113%;弃权5,869,095股(其

中,因未投票默认弃权5,869,095股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的1.00%。

9.2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》。

同意684,302,485股,占出席会议所有股东有表决权的98.95%;反对1,322,110股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.19%;弃权5,967,695股(其中,因未投票默认弃权5,967,

695股),占出席会议所有股东有表决权的0.86%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的113%;弃权5,869,095股(其

中,因未投票默认弃权5,869,095股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的1.00%。

10.2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》。

同意684,302,485股,占出席会议所有股东有表决权的98.95%;反对1,322,110股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.19%;弃权5,967,695股(其中,因未投票默认弃权5,967,

695股),占出席会议所有股东有表决权的0.86%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东的表决情况:境内非国有法

人股东:阳光凯迪同意股份659,293,123股,占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含

5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意126,709,362股,占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的113%;弃权5,869,095股(其

中,因未投票默认弃权5,869,095股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的1.00%。

11.2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》。

同意684,302,485股,占出席会议所有股东有表决权的98.95%;反对1,322,110股,占

出席会会议所有股东有表决权的0.19%;弃权5,967,695股(其中,因未