

# 新乡化纤股份有限公司 第二十四次股东大会决议公告

证券代码:000949

证券简称:新乡化纤

公告编号:2016-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、重要提示

1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

## 二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场召开时间为:2016年4月26日上午9:30;

(2)网络投票时间为:2016年4月25日15:00—2016年4月26日15:00;

其中,(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日15:00。

2.召开地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长邵长军

6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

## 三、会议的出席情况

1.通过现场和网络投票的股东(代理人)30人,代表股份359,175,193股,占上市公司总股本的94.965%;(其中通过现场投票的股东12人,代表股份356,308,941股,占上市公司总股本的94.686%。通过网络投票的股东18人,代表股份2,866,252股,占上市公司总股本的0.2790%)。

2.公司董事、监事参加了会议,公司高管人员列席了会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了公司2015年度报告及报告摘要

(报告及报告摘要见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》)

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构的议案

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了公司2015年度监事会工作报告

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了公司2015年度利润分配预案

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了公司2015年度董监会工作报告

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了公司2015年度监事会工作报告

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了公司2015年度社会责任报告

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了公司2015年度内部控制评价报告

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了公司2015年度报告摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了公司2015年度报告全文

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了公司2015年度社会责任报告全文

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了公司2015年度内部控制评价报告全文

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了公司2015年度报告全文摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.审议通过了公司2015年度报告全文及摘要

(1)表决情况:

同意358,697,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.8643%;反对487,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.1357%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.审议通过了公司201