

证券代码:600158 证券简称:中体产业 公告编号:2016-16

中体产业集团股份有限公司**2016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，并对其内容的真实性、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)股东大会议召开的时间:2016年10月17日

(二)股东大会议召开的地点:北京市朝外大街22号公司本部二楼会议室

(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:

出席会议的股东总人数(人)	66
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	223,261,726
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	26.9011

(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。

本次会议由公司监事会召集,由刘军董事长主持。表决方式符合《公司法》及《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6人,出席6人,董事童晓、黄可应、孙立平因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书童晓出席会议;财务总监顾新列席本次会议。

(六)其他出席情况

1.议案名称:《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

审议结果:通过

2.议案名称:《选举刘军先生为公司第七届董事会董事》

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	222,104,476	99.4016	1,154,460	0.5170	2,000	0.0014

1.02.议案名称:《选举薛万河先生为公司第七届董事会董事》

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	222,128,676	99.4025	1,116,860	0.5002	16,000	0.0073

1.03.议案名称:《选举张荣香女士为公司第七届董事会董事》

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	222,133,576	99.4034	1,116,860	0.4993	16,000	0.0073

1.04.议案名称:《选举薛泮洋先生为公司第七届董事会董事》

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	222,134,676	99.4034	1,111,160	0.4976	16,000	0.0073

1.05.议案名称:《选举王小杰先生为公司第七届董事会独立董事》

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	222,135,676	99.4034	1,111,160	0.4976	16,000	0.0073

1.06.议案名称:《选举薛泮洋女士为公司第七届董事会独立董事》

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	222,136,676	99.4034	1,095,860	0.4993	37,000	0.0167

1.07.议案名称:《选举王玉春先生为公司第七届董事会独立董事》

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	222,137,676	99.4034	1,095,860	0.4993	37,000	0.0167

1.08.议案名称:《选举李伟杰先生为公司第七届董事会独立董事》

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	222,138,676	99.4034	1,095,860	0.4993	37,000	0.0167

1.09.议案名称:《选举王玉春女士为公司第七届董事会独立董事》

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	222,139,676	99.4034	1,095,860	0.4993	37,000	0.0167

1.10.议案名称:《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

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	222,140,676	99.4034	1,095,860	0.4993	37,000	0.0167

1.11.议案名称:《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

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	222,141,676	99.4034	1,095,860	0.4993	37,000	0.0167

1.12.议案名称:《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

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	222,142,676	99.4034	1,095,860	0.4993	37,000	0.0167

1.13.议案名称:《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

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(%)

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" max