

证券代码:600807 股票简称:天业股份 公告编号:临2017-053

山东天业恒基股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于公司第八届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,李家生先生、田茂龙先生、张晓燕女士当选为公司第九届监事会职工代表监事,其将与经公司2016年年度股东大会选举产生的股东代表监事柳毅敏先生、王凯东先生共同组成公司第九届监事会,任期同本届监事会。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
监事会
2017年6月14日

简历:

李家生先生,汉族,1964年8月出生,中共党员,本科学历,统计师;曾先后在上海济南百大大楼(集团)股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司工作;现任公司监事、董事会办公室主任。

田茂龙先生,1973年5月出生,大专学历,中级预算员;曾先后在山东省桓台县建筑公司、山东天齐置业股份有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作,历任资料员、预算员、预算科长、预算工程师;现任公司监事、成本管理部经理。

张晓燕女士,1982年5月出生,中共党员,本科学历;曾先后在天山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作,历任主任、副经理;现任公司监事、人力资源部经理。

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2017-052

山东天业恒基股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2017年6月13日

(二)股东大会召开的地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516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.出席本次会议的股东和代理人人数	439
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	326,103,976
3.出席本次会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	37.36
(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,董事长曾昭泰先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议2016 年年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,826,956	98.68	3,076,880	0.96	1,200,100	0.37

2、议案名称:关于审议公司2016年年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,815,096	98.68	3,075,980	0.96	1,212,900	0.37

3、议案名称:关于审议2016年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,793,696	98.67	3,062,080	0.94	1,268,200	0.39

4、议案名称:关于审议2016年年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,763,488	98.66	3,106,680	0.96	1,241,800	0.39

5、议案名称:关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,660,096	98.61	3,242,380	1.00	1,261,500	0.39

6、议案名称:关于审议 2016 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,769,096	98.68	3,062,780	0.94	1,262,100	0.38

7、议案名称:关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,784,896	98.67	3,067,580	0.94	1,261,500	0.39

8、议案名称:关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,761,786	98.66	3,100,680	0.96	1,261,500	0.39

9、议案名称:关于审议公司2017年度申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,777,096	98.67	3,068,480	0.94	1,268,400	0.39

10、议案名称:关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,635,206	94.46	3,130,680	3.96	1,269,300	1.59

11、议案名称:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	320,919,696	98.71	2,941,180	0.91	1,243,280	0.68

12、议案名称:关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,610,172	94.41	3,179,714	4.02	1,266,400	1.57

13、议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,628,772	94.44	3,161,114	4.00	1,266,400	1.56

14、关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案

14.01议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,166,372	93.86	3,671,914	4.66	1,187,000	1.50

14.02议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,176,572	93.87	3,661,714	4.63	1,187,000	1.50

14.04议案名称:作价依据及交易作价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,142,972	93.82	3,668,914	4.67	1,193,400	1.51

14.05议案名称:滚存未分配利润

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,142,972	93.82	3,668,914	4.67	1,193,400	1.51

14.06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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,142,972	93.82	3,668,914	4.67	1,193,400	1.51

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,167,672	93.86	3,662,414	4.64	1,186,280	1.51

14.07议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,186,372	93.88	3,663,014	4.63	1,176,900	1.49

14.08议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,099,372	93.77	3,722,514	4.71	1,202,400	1.52

14.09议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,079,972	93.74	3,740,714	4.76	1,196,600	1.51

14.10 议案名称:发行股份价格调整机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	66,223,412	83.80	11,937,980	15.11	863,900	1.09

14.11 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,780,072	93.36	4,026,314	5.09	1,199,900	1.56

14.12 议案名称:发行股份的上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,166,572	93.84	3,662,814	4.67	1,176,900	1.49

14.13议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,166,572	93.84	3,662,814	4.67	1,176,900	1.49

14.14 议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	73,822,472	93.42	4,111,014	5.20	1,091,800	1.38

15议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,562,072	94.36	3,212,614	4.07	1,260,600	1.58

16议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准之说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,176,572	93.86	3,666,614	4.67	1,243,100	1.56

17议案名称:关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,244,472	92.96	3,546,614	4.49	1,294,200	1.54

18议案名称:关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,244,472	92.96	3,546,614	4.49	1,294,200	1.54

19议案名称:关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,181,272	93.87	3,694,614	4.64	1,269,400	1.59

20议案名称: 关于公司股票价格波动构成重大资产重组且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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,136,672	93.81	3,237,014	4.10	1,661,600	2.09

21议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,214,872	93.91	3,076,614	3.89	1,734,800	2.20

22议案名称: 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,136,672	93.81	3,237,014	4.10	1,661,600	2.09

23议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,214,872	93.91	3,076,614	3.89	1,734,800	2.20

24议案名称: 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,086,872	93.76	3,206,514	4.06	1,731,900	2.19

25议案名称:关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,041,072	93.69	3,246,014	4.11	1,739,400	2.20

26议案名称: 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,041,072	93.69	3,246,014	4.11	1,739,400	2.20

27议案名称:关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,041,072	93.69	3,246,014	4.11	1,739,400	2.20

28议案名称:关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,041,072	93.69	3,246,014	4.11	1,739,400	2.20

29议案名称:关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,041,072	93.69	3,246,014	4.11	1,739,400	2.20

30议案名称:关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,041,072	93.69	3,246,014	4.11	1,739,400	2.20

31议案名称:关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	74,041,072	93.69	3,246,014	4.11	1,739,400	2.20

32议案名称:关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况: