

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；曾先后在山东济南百大集团（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、山东天齐置业集团股份有限公司、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；曾先后在山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任主管、副经理；现任公司监事、人力资源部经理。

证券代码:600807 股票简称: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15层会议室

(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	436
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	325,103,975
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(%)	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，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，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6人,出席6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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,826,995	96.68	3,076,890	0.95	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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,815,095	96.68	3,062,990	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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,783,695	96.67	3,062,090	0.94	1,258,209	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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,763,495	96.66	3,100,690	0.96	1,241,309	0.38

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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,600,096	96.61	3,242,390	1.00	1,261,509	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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,799,096	96.68	3,052,780	0.94	1,252,109	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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,777,096	96.67	3,069,490	0.94	1,258,409	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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,764,896	96.67	3,067,590	0.94	1,251,509	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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,751,596	96.71	3,294,190	0.91	1,243,209	0.38

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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,749,596	96.71	3,294,190	0.91	1,243,209	0.38

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	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)