证券代码：**002297**　　证券简称：博云新材　　编号：**2012-040**

湖南博云新材料股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况：

(一)会议现场召开时间：　2012年12月3日下午14：00

网络投票时间：2012年12月2日－12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月2日15:00至2012年12月3日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点：湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：董事长易茂中先生；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表97人，代表股份数98,663,734股，占公司有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决权总股份的46.105%。

其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表12名，代表股份数97,251,924股，占公司有表决权总股份的45.445%；参加本次股东大会网络投票的股东代表85名，代表公司有表决权股份1,411,810股， 占公司有表决权总股份的0.660%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果如下：

表决情况：98,659,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.996 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.004%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

(二)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股票方案的议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：

1、发行方式和发行时间

表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

2、发行股票种类和面值

表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

3、发行对象及认购方式

表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

4、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况：24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

5、募集资金投向

表决情况：24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

6、发行数量

表决情况：24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

7、限售期

表决情况：24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决情况：24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

9、上市地点

表决情况：24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

10、决议有效期

表决情况：24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司签署附生效条件的股份认购合同议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：

表决情况： 55,076,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.992%；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.008%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

（四）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：

表决情况： 55,076,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.992%；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.008%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

（五）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，表决结果如下：

表决情况：98,659,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.996%；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.004%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

（六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股票预案的议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：

表决情况： 24,532,716 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.982 %； 4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.018%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

（七）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果如下：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

表决情况：98,659,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.996 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.004%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

（八）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》，表决结果如下：

表决情况：98,659,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.996 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.004%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

（九）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司章程修正案》，表决结果如下：

表决情况：98,659,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.996 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.004%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

（十）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》，表决结果如下：

表决情况：98,659,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.996 %；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.004%，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。

（十一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：

表决情况： 68,098,334 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.969%；4,400 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.006 %，17,000 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0.025%。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：启元律师事务所

(二)见证律师：邹华斌、蔡波

(三)结论性意见：

“本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

六、备查文件

(一)湖南博云新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

(二)启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 3 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站