

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 2015 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2015 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄靖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 29,063,455 股，占公司股份总数的 49.68%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司股票发行方案的议案

1. 议案内容

同意公司以 5.50 元/股的价格向西南证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司分别发行 90 万股和 60 万股的公司股票。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案

1. 议案内容

为更好地发挥公司资本平台优势，拟将公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。为此，需为做市商提供做市用之库存股，公司拟按照 5.50 元/股的价格向西南证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司分别发行 90 万股和 60 万股公司股票用于做市用之库存股。

公司本次发行的 150 万股股票，在册股东放弃优先认购权，全部由上述两家做市商以现金方式认购。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三) 审议通过关于拟签署附生效条件的定向发行股票认购协议书的议案

1. 议案内容

关于本次股票发行事宜，公司拟与股票发行对象签署附生效条件的定向发行股票认购协议书，具体内容见股票发行方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(四) 审议通过关于修改公司章程的议案

1. 议案内容

1、将原章程第五条“公司注册资本为人民币 5850 万元”变更为“公司的注册资本为人民币 6000 万元”；2、将原章程第十九条“公司股份总数为 5850 万股，公司的股本结构为：普通股 5850 万股，其他种类股 0 股”变更为“公司股份总数为 6000 万股，公司的股本结构为：普通股 6000 万股，其他种类股 0 股”；3、在章程第二十一条增加“公司增发新股份，公司原股东无优先认购权”。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(五) 审议通过关于公司股票由协议转让变更为做市转让的议案

1. 议案内容

为提高公司股票在全国中小企业股份转让系统的交易量，公司拟与西南证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司签署做市相关协议，拟以 5.50 元/股的价格向西南证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司分别发行 90 万股、60 万股用于做市用库存股，并拟将公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(六) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

1. 议案内容

关于本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于下列事项，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记、股票发行备案等相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(七) 审议通过关于制定《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制订《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》，共 5 章 27 条。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(八)审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，对公司 2005 年 6 月 13 日审议通过的《关联交易管理制度》进行了完善和修订。共 7 章 33 条。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《株洲南方阀门股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 4 日