

证券代码:000923

证券简称:河北宣工

公告编号:2015-49

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 2015 年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

#### 重要提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015 年 11 月 12 日下午 2:30;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2015 年 11 月 12 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时间为 2015 年 11 月 11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间;

- 2、股权登记日:2015 年 11 月 9 日(星期一);
- 3、会议召开地点:河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室;
- 4、召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:董事长常战芳;
- 6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 4 人，代表有效表决权的股份 9221.2167 万股，占公司股份总数的 46.57%。其中：

(1) 参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表有效表决权的股份 9218.0767 万股，占公司股份总数的 46.56%。

(2) 通过网络投票的股东 2 人，代表有效表决权的股份 3.14 万股，占公司股份总数的 0.0159%。

### 2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 3.14 万股，占公司股份总数的 0.0159%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 3.14 万股，占上市公司总股份的 0.0159%。

经核查，本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

审议通过了公司《关于调整 2015 年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联股东河北宣工机械发展有限责任公司回避表决，非关联股东同意 2184.25 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 3.14 万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

#### 四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书：2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十二日