

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2015-108

## 山东联创节能新材料股份有限公司

### 2015年第三次临时股东大会

#### 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年11月30日下午2:00在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

出席本次会议的股东及股东代理人共28名，代表有表决权股份81,019,548股，占公司所有表决权股份总数64.7460%。其中：出席本次会议的中小股东18名，代表有表决权股份为10,866,694股，占公司所有表决权股份总数8.6840%。

出席本次会议现场会议的股东共20名，代表有表决权股份80,982,198股，占公司所有表决权股份总数64.7162%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8名，代表有表决权股份37,350股，占公司所有表决权股份总数0.0298%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议与表决情况

### （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### （二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### （三）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

#### 1、本次发行股份及支付现金购买资产方案

##### 1.1 交易对方

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 1.2 标的资产

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 1.3 标的资产的定价依据及交易价格

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 1.4 标的资产的交易价格调整及业绩奖励

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 1.5 标的资产交易对价的支付方式

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 1.6 发行方式及发行对象

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 1.7 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 1.8 发行价格及定价原则

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 1.9 发行股份的数量

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东

所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 1.10 锁定期安排

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 1.11 滚存利润及期间损益安排

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 1.12 标的资产的交付或过户

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.13 违约责任

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.14 上市地点

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.15 决议的有效期

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2、本次配套融资方案

### 2.1 发行种类和面值

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.2 发行方式、发行对象及发行时间

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.3 发行价格及定价原则

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.4 配套融资金额

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.5 发行数量

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东

所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.6 锁定期安排

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.7 募集资金用途

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

## 2.8 上市地点

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。



## 2.9 决议有效期

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### **(四) 审议通过了《关于签订附条件生效的〈业绩承诺与补偿协议之补充协议(一)〉的议案》**

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### **(五) 审议通过了《关于〈山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉的议案》**

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 10,866,694 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### **(六) 审议通过了《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》**

表决结果:同意 81,019,548 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%;弃权 0 股,占出席会议股东

所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

**（七）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014 年修订）第四十三条规定的议案》**

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

**（八）审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014 年修订）第十三条规定的借壳上市议案》**

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

**（九）审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》**

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

**（十）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》**

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

**（十一）审议通过了《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

**（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体事宜的议案》**

表决结果：同意 81,019,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,866,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### **三、律师出具的法律意见和专项核查意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

1、山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；

特此公告！

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2015 年 11 月 30 日