

河南双建管桩股份有限公司 2015 年第六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 12 月 4 日

2. 会议召开地点：河南省漯河市经济技术开发区纬二路东段
河南双建管桩股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张建军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的人员符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定

(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 12 人，持有表决权的股份 67,496,000 股，占公司股份总数的 89.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南双建管桩股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》

1. 议案内容

同意公司向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的外部自然人投资者朱丙照定向发行不超过 500 万股（含 500 万股）股票，发行价格为 3.50 元/股，朱丙照认购的金额、股份数如下表所述：

序号	类别	投资者名称	认购金额（元）	认购股份数（股）
1	外部自然人投资者	朱丙照	17,500,000.00	5,000,000
合 计			17,500,000.00	5,000,000

2. 议案表决结果：

同意股数 67,496,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司本次股票发行股权登记日登记在册股东的优先认购安排的议案》

1. 议案内容

公司股权登记日（即本次股票发行的股东大会股权登记日）

在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东享有优先认购权，每个在册股东按其股份登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份，在册股东须于指定日期（本次股票发行的股票发行认购公告中公布的缴款期间内）将认购资金缴存于公司指定帐户，逾期视为自动放弃。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积，由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。本次发行股票数量经在册股东优先认购后的剩余未认购部分可由新增投资者进行认购。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,496,000 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

无

(三) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

议案内容

1. 同意公司与《河南双建管桩股份有限公司 2015 年第二次股票

发行方案》中确定的发行对象朱丙照签署附生效条件的《股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,496,000 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

无

(四) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行，同意就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。具体为：

章程第五条：公司注册资本为 7500 万元人民币，修改为：公司注册资本为 8000 万元人民币；第十九条：公司的股份总数为 7500 万股，修改为：公司的股份总数为 8000 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,496,000 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

无

(五) 审议通过《关于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

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；

(2) 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 股票发行工作实施及股东变更登记工作；

(4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,496,000 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

无

三、备查文件目录

《河南双建管桩股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议》。

河南双建管桩股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 4 日