

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：2015-076

包头华资实业股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年12月17日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,176,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.12

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长宋卫东、独立董事刘英伟、姜军因公出差未参加本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴孟璠因公出差未参加本次股东大会。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李怀庆先生出席本次临时股东大会；公司副总经理霍俊生先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272, 174, 569	99. 99	1, 500	0. 01	0	0. 00

2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 674, 956	99. 47	1, 500	0. 01	44, 000	0. 52

2.02、议案名称：发行股票的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.04、议案名称：定价原则与发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,672,956	99.45	1,500	0.01	46,000	0.54

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

4、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272,130,569	99.98	1,500	0.00	44,000	0.02

6、议案名称：《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

7、议案名称：《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272,130,569	99.98	1,500	0.00	44,000	0.02

8、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

9、议案名称：《关于提请股东大会批准包头草原糖业（集团）有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

10、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272,130,569	99.98	1,500	0.00	44,000	0.02

11、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272, 130, 569	99. 98	1, 500	0. 00	44, 000	0. 02

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 674, 956	99. 47	1, 500	0. 01	44, 000	0. 52

13、 议案名称：《关于修订<包头华资实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272, 132, 069	99. 98	0	0. 00	44, 000	0. 02

14、 议案名称：《关于修订<包头华资实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272, 132, 069	99. 98	0	0. 00	44, 000	0. 02

15、 议案名称：《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272, 130, 569	99. 98	1, 500	0. 00	44, 000	0. 02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2. 01	发行方式	8, 674, 956	99. 47	1, 500	0. 01	44, 000	0. 52

2.02	发行股票的类型和面值	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
2.03	发行对象及认购方式	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
2.04	定价原则与发行价格	8,672,956	99.45	1,500	0.01	46,000	0.54
2.05	发行数量	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
2.06	限售期	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
2.07	募集资金用途	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
2.08	上市地点	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
6	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 ^②	8,674,956	99.47	1,500	0.01	44,000	0.52

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、6、7、8、9、10、11、12、15

2、对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、6、8、11、

3、涉及关联股东回避表决的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、6、8、9、12

应回避表决的关联股东名称：包头草原糖业（集团）有限责任公司、包头市实创经济技术开发区有限公司、包头市北普实业有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：袁学良、张慧颖

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

包头华资实业股份有限公司
2015年12月18日