

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2015—60

广东韶钢松山股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年12月25日（星期五）下午2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月24日下午3:00至2015年2月25日下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年12月25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

2. 现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

3. 会议召集人：公司第七届董事会

4. 会议主持人：公司董事、总经理张永生先生

公司董事长傅建国先生因工作原因不能出席和主持本次股东大会，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。

5. 股权登记日：2015年12月18日

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共57人，代表股份1,314,521,036股，占公司表决权总股份的54.3297%。其中参加本次股东大会现场

投票的股东及股东代表共 31 人，代表股份 1,309,155,544 股，占公司有表决权总股份的 54.1080%，参加本次股东大会网络投票的股东共 26 人，代表股份 5,365,492 股，占公司有表决权总股份的 0.2218%。

2. 其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、金涛律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。

内容详见公司 2015 年 12 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决情况：

同意 23,128,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2375 %；

反对 155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6672 %；

弃权 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0953 %。

其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 23,128,546 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2375 %；

反对 155,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6672 %；

弃权 22,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0953 %。

表决结果：通过。

（二）审议通过了公司《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案》。

公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。

内容详见公司 2015 年 12 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的公告》。

表决情况：

同意 23,128,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2375 %；

反对 155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6672 %；

弃权 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0953 %。

其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 23,128,546 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2375 %；

反对 155,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6672 %；

弃权 22,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0953 %。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2. 律师姓名：全奋、金涛 律师。

3. 结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人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，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议。

2. 《广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》（详见 2015 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见 2015 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2015 年 12 月 26 日