证券代码：002036　　证券简称：汉麻产业　　公告编号：2015-092

汉麻产业投资股份有限公司
2015年度第二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。

一、重要提示：

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投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：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交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25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12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼五楼会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：张国君先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的股份数365,084,910股，占公司股份总数的61.3151%。其中：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 307,025,464 股，占公司总股份的 51.5643％；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 58,059,446 股，占公司总股份的 9.7510％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 64,294,819 股，占公司总股份的 10.7982％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

会议采取累积投票制选举出韩盛龙、曾吉勇、王昭扬、李寒辉为公司第六届董事会非独立董事，选举出包新民、李宁、张金隆为公司第六届董事会独立董事，第六届董事会任期自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日。

公司董事会不设职工董事，第六届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。各当选人表决结果如下：

1.01　选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 322,294,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2793%，韩盛龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 21,504,288 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 33.4464%。

1.02　选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇龙先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 336,845,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.2649%，曾吉勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,055,164 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 56.0779%。

1.03　选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬龙先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 449,025,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

数的 122.9922%，王昭扬先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 148,235,792 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 230.5564%。

1.04　选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉龙先生为公司非独立董事

表决结果为：同意 324,692,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.9361%，李寒辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 23,902,263 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 37.1760%。

1.05　选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事

表决结果为：同意 322,293,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2789%，包新民先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 21,502,988 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 33.4444%。

1.06　选举公司第六届董事会董事候选人李宁先生为公司独立董事

表决结果为：同意 420,980,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 115.3104%，李宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 120,190,635 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 186.9367%。

1.07　选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事

表决结果为：同意 322,293,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2789%，张金隆先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 21,502，988 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 33.4444%。

（二）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议采取累积投票制选举出周剑、陈伟为公司第六届监事会监事，与公司工会委员扩大会议推荐的职工监事刘丹共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。各当选人表决结果如下：

2.01　选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果为：同意 322,293,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2789%，周剑先生当选为公司第六届监事会监事。

其中，中小投资者表决结果：同意 21,502,988 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 33.4444%。

2.02　选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事

表决结果为：同意 392,935,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 107.6285%，陈伟先生当选为公司第六届监事会监事。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,145,478 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 143.3171%。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农、陈明律师现场见证，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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的汉麻产业投资股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所《汉麻产业投资股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司

董　事　会

2015 年 12 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站