证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：2015-095

山东天业恒基股份有限公司

2015年第四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28日

(二)股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,980,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.93

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(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9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、　议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、 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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、 议案名称：发行时间

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、 议案名称：发行对象

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、 议案名称：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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、 议案名称：定价基准日、定价方式及发行价格

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、 议案名称：本次发行股票的锁定期

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、 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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、 议案名称：募集资金用途及数额

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11、 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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12、 议案名称：本次发行决议的有效期

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于审议公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于审议公司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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于审议《山东天业恒基股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票之附条件生效股份认购协议》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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于审议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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于审议收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 90%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	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00

关联股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

9、议案名称：关于审议收购博申融资租赁（上海）有限公司 75%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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于审议制定《山东天业恒基股份有限公司未来三年股东分红回报规划

（2015-2017 年）》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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.01、议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.02、议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.03、议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.04、议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.05、议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.06、议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.07、议案名称：限制性股票会计处理

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.08、议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.09、议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.10、议案名称：公司与激励对象发生异动的处理

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

11.11、议案名称：限制性股票回购注销原则

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：关于审议《山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

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	311,980,556	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称：关于审议公司对外提供担保的议案

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	311,977,556	99.999	3,000	0.001	0	0.00

(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（%）
1	关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行时间	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行对象	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行数量	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	认购方式	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	定价基准日、定价方式及发行价格	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	本次发行股票的锁定期	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	上市地点	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	募集资金用途及数额	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	本次非公开发行前的滚存利润安排	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	本次发行决议的有效期	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于审议公司非公开发行 A 股股票预案的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于审议本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00

	议案						
6	关于审议《山东天业恒基股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票之附条件生效股份认购协议》的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于审议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	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于审议收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 90%股份的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于审议收购博申融资租赁（上海）有限公司 75%股份的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于审议制定《山东天业恒基股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年)》的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.02	限制性股票的来源、数量和分配	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.05	限制性股票的授予与解锁条件	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.07	限制性股票会计处理	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.09	公司与激励对象各自的权利义务	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.10	公司与激励对象发生异动的处理	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11.11	限制性股票回购注销原则	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于审议《山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于审议提请股东大会	63,177,928	100.00	0	0.00	0	0.00

	授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案						
14	关于审议公司对外提供担保的议案	63,174,928	99.995	3,000	0.005	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、郭永强

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，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公司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。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

2015 年 12 月 29 日