

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2015-071 号

华纺股份有限公司

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：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司工业园院内)

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,557,631
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（%）	28.30

(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。

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王力民董事长主持。

(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 8 人，闫英山董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴湛监事因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议；部分高管人员列席会议。

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	119,428,631	99.89	129,000	0.11	0	0.00

2、 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

2.02 议案名称：发行股票的数量

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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

2.03 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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

2.04 议案名称：发行的定价基准日、发行价格与定价方原则

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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

2.05 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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

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	31,515,890	99.76	13,800	0.04	58,900	0.20

2.07 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	31,459,590	99.59	13,800	0.04	115,200	0.37

2.08 议案名称：本次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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

2.09 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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19
-----	------------	-------	--------	------	--------	------

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

4、议案名称：关于公司与滨州市国有资产经营有限公司签署附条件生效《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	31,459,590	99.59	56,300	0.17	72,700	0.24

5、议案名称：关于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	119,428,631	99.89	56,300	0.04	72,700	0.07

6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	119,428,631	99.89	70,100	0.05	58,900	0.06

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次

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	119,428,631	99.89	56,300	0.04	72,700	0.07

8、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	119,428,631	99.89	56,300	0.04	72,700	0.07

9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

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	119,428,631	99.89	56,300	0.04	72,700	0.07
-----	-------------	-------	--------	------	--------	------

10、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	31,459,590	99.59	70,100	0.22	58,900	0.19

11、 议案名称：关于公司与越南和富工业园区股份有限公司签署《服装面料(染整)建设项目投资及土地租赁意向书》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	119,428,631	99.89	70,100	0.05	58,900	0.06

12、 议案名称：关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案

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	119,428,631	99.89	56,300	0.04	72,700	0.07

13、 议案名称：关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》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	119,291,031	99.77	56,300	0.04	210,300	0.19

14、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》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	119,291,031	99.77	56,300	0.04	210,300	0.19

15、 议案名称：关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》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	31,321,990	99.15	56,300	0.17	210,300	0.68

16、 议案名称：关于调整公司与亚光毛巾相互担保结构的议案

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	119,291,031	99.77	56,300	0.04	210,300	0.19

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	6,961,447	98.18	129,000	1.82	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87

2.02	发行股票的数量	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
2.03	发行方式	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
2.04	发行的定价基准日、发行价格与定价方原则	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
2.05	发行对象及认购方式	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
2.06	限售期	6,700,147	98.93	13,800	0.20	58,900	0.87
2.07	上市地点	6,643,847	98.10	13,800	0.20	115,200	1.70
2.08	本次发行前的滚存利润安排	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
2.09	募集资金用途	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87
4	关于公司与滨州市国有资产经营有限公司签署附条件生效《股份认购协议》的议案	6,643,847	98.10	56,300	0.83	72,700	1.07
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,961,447	98.18	56,300	0.79	72,700	1.03
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	6,961,447	98.18	70,100	0.99	58,900	0.83
7	关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	6,961,447	98.18	56,300	0.79	72,700	1.03
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	6,961,447	98.18	56,300	0.79	72,700	1.03
9	关于公司未来三年股东回报规划的议案	6,961,447	98.18	56,300	0.79	72,700	1.03
10	关于公司非公开	6,643,847	98.10	70,100	1.04	58,900	0.87

	发行股票涉及关联交易事项的议案						
11	关于公司与越南和富工业园区股份有限公司签署《服装面料(染整)建设项目投资及土地租赁意向书》的议案	6,961,447	98.18	70,100	0.99	58,900	0.83
12	关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案	6,961,447	98.18	56,300	0.79	72,700	1.03
16	关于调整公司与亚光毛巾相互担保结构的议案	6,823,847	96.24	56,300	0.79	210,300	2.97

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2, 3, 4, 7, 9, 10 为特别议案, 以超过出席会议有效表决权股份数三分之二的同意票通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 2, 3, 4, 10, 15

应回避表决的关联股东名称: 滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司、薄方明、陈宝军、鞠立艳、刘水超、赵玉忠、刘莲菲。滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司为公司持股 5% 以上股东, 且为同一控制人控制企业, 两企业法定代表人同为薄方明; 薄方明、陈宝军、鞠立艳、刘水超、赵玉忠、刘莲菲在以上两企业存在董事、监事等关联任职; 以上股东持有表决权股份数量为 88,408,541 股, 在会议对上述议案表决时均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(北京)事务所

律师: 黄伟民、赵清

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合中国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2015年第四次临时股东大会合法、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。

华纺股份有限公司
2015年12月29日