

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2016-008

河南安彩高科股份有限公司

2016年第一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：2016年1月29日
- (二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科第四号会议室
- (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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,839,927
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 (%)	60.41

- (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。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长蔡志端主持会议。

- (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5人，董事李明先生、李鹏先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事长蔡志端先生（代行董事会秘书职责）出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案

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	9,004,278	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举蔡志端先生为非独立董事	413,446,006	99.18	是
2.02	选举李明先生为非独立董事	413,388,274	99.17	是
2.03	选举李鹏先生为非独立董事	413,388,278	99.17	是
2.04	选举关军占先生为非独立董事	413,388,281	99.17	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举李煦燕女士为独立董事	413,373,271	99.16	是
3.02	选举王霆先生为独立董事	413,419,001	99.17	是
3.03	选举谢香兵先生为独立董事	413,373,274	99.16	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举郭金鹏先生为监事	412,806,998	99.03	是
4.02	选举胡莺女士为监事	413,373,267	99.16	是

(三) 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	关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案	9,004,278	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	选举蔡志端先生为非独立董事	5,610,357	62.30				
2.02	选举李明先生为非独立董事	5,552,625	61.66				
2.03	选举李鹏先生为非独立董事	5,552,629	61.66				
2.04	选举关军占先生为非独立董事	5,552,632	61.66				
3.01	选举李煦燕女士为独立董事	5,537,622	61.49				
3.02	选举王霆先生为独立董事	5,583,352	62.00				

3.03	选举谢香兵先生为独立董事	5,537,625	61.49				
4.01	选举郭金鹏先生为监事	4,971,349	55.21				
4.02	选举胡莺女士为监事	5,537,618	61.49				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 涉及关联交易，河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 59.11%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所

律师：倪伟、宋会光

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、河南安彩高科股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司

2016 年 1 月 30 日