证券代码：600165　　证券简称：新日恒力　　公告编号：2016-012

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2016 年第二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 2 月 18 日

(二)　股东大会召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,201,520
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（%）	47.48

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

(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 11 人，出席 9 人，董事长虞建明、董事高伟因出差，未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司符合非公开发行 A 股股票条件

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	325,141,470	99.98	60,050	0.02	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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

2.04、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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

2.07、议案名称：募集资金金额与用途

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润的安排

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

3、议案名称：调整公司非公开发行 A 股股票预案

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

4、议案名称：修订公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

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	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

5、议案名称：公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

6、议案名称：本次非公开发行股票涉及关联交易

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	125,141,470	99.95	60,050	0.05	0	0.00

7、议案名称：调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施

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	325,141,470	99.98	60,050	0.02	0	0.00

8、议案名称：提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司于以要约收购方式增持公司股份

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	125,140,370	99.95	61,150	0.05	0	0.00

9、议案名称：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

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	325,141,470	99.98	60,050	0.02	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	公司符合非公开发行A股股票条件	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.03	发行对象和认购方式	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.04	发行数量	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00

2.06	限售期	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.07	募集资金金额与用途	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.08	本次发行前的滚存未分配利润的安排	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.09	上市地点	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
3	调整公司非公开发行A股股票预案	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
4	修订公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
5	公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
6	本次非公开发行股票涉及关联交易	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
7	调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00
8	提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司于以要约收购方式增持公司股份	127,500	67.59	61,150	32.41	0	0.00
9	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	128,600	68.17	60,050	31.83	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3.00、5.00、6.00、8.00 项议案涉及关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司回避表决。

本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

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（银川）律师事务所

律师：张万程、杨艳艳

2、 律师鉴证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所张万程、杨艳艳见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

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。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 19 日