

证券代码：600967

证券简称：北方创业

公告编号：2016-018 号

包头北方创业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：控股股东内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室（北京市门头沟区石龙工业开发区石龙东路 3 号）

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,329,159
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（%）	24.34

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长白晓光先生主持，会议采取

现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，出席 8 人，魏晋忠董事因公出差未能出席本次会议，梁晓燕独立董事因公出国未能出席本次会议，孙明道独立董事因病未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书、候选董事石书宏出席了本次会议，候选监事张毅列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

- 2、议案名称：关于《调整公司第五届监事会监事》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

3、议案名称：关于《修订公司董事会议事规则》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

4、议案名称：关于《修改公司章程》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

5、议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

6、议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

7、议案名称：关于《2015年度独立董事述职报告》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

8、议案名称：关于《2015年度财务决算报告》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	200,025,599	99.84	303,560	0.16	0	0.00

9、议案名称：关于《2015年度利润分配方案》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	200,011,799	99.84	317,360	0.16	0	0.00

10、议案名称：关于《2016年度财务预算报告》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	200,025,599	99.84	303,560	0.16	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

11、 议案名称：关于《续签金融服务日常关联交易协议》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	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

12、 议案名称：关于《2015 年日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016 年日常关联交易情况预计》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	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

13、 议案名称：关于《2015 年年度报告及摘要》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	200,011,799	99.84	303,560	0.15	13,800	0.01

14、 议案名称：关于《为全资及控股子公司提供担保》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	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

15、 议案名称：关于《2016 年度申请银行总授信额度》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	200,025,599	99.84	300,160	0.14	3,400	0.02

16、 议案名称：关于《修订对外担保管理办法》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	200,025,599	99.84	300,160	0.14	3,400	0.02

17、 议案名称：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度财务、内控
审计机构》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	200,025,599	99.84	300,160	0.14	3,400	0.02

(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《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》的议案	5,685,600	94.93	294,760	4.92	8,800	0.15
2	关于《调整公司第五届监事会	5,685,600	94.93	294,760	4.92	8,800	0.15

	监事》的议案						
4	关于《修改公司章程》的议案	5,685,600	94.93	294,760	4.92	8,800	0.15
9	关于《2015年度利润分配方案》的议案	5,671,800	94.70	317,360	5.30	0	0.00
11	关于《续签金融服务日常关联交易协议》的议案	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06
12	关于《2015年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2016年日常关联交易情况预计》的议案	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06
14	关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、9 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。议案 11、12、14 涉及关联交易事项，关联股东内蒙古第一机械集团有限公司进行了回避表决。所有议案均获得了通过。

2、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：薛宏、郭瑞鹏

2、律师鉴证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

包头北方创业股份有限公司
2016年3月23日