

证券代码：600482

证券简称：风帆股份

公告编号：2016-020

风帆股份有限公司

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3月22日

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市富昌路8号公司五楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,158,568
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（%）	34.51

(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，董事长刘宝生先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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 4 人，独立董事张华民、刘国忠、赵永新，董事高绪文、柴文生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨承业因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于投资设立全资子公司的议案

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	185, 158, 568	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于增加经营范围暨修改《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	185, 158, 568	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于选举王建新先生为公司董事的议案	185,067,072	99.95	是
3.02	关于选举周中杰先生为公司董事的议案	185,067,072	99.95	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	关于投资设立全资子公司的议案	20,118,646	100	0	0	0	0
2	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	20,118,646	100	0	0	0	0
3.01	关于选举王建新先生为公司董事的议案	20,027,150	99.55				
3.02	关于选举周中杰先生为公司董事的议案	20,027,150	99.55				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 项议案为特别决议事项，已获得了出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议的全部议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、毛丽宇

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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。

风帆股份有限公司
2016年3月23日