

证券代码：600155

证券简称：宝硕股份

公告编号：临 2016-029

河北宝硕股份有限公司 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：河北宝硕股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 4 月 11 日采用现场和网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2016 年 4 月 11 日

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 11 日

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市高新区隆兴中路 166 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,634,668
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（%）	50.70

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长李建雄先生主持。本次会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

4.01 议案名称：交易对方

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.02 议案名称：标的资产

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.03 议案名称：交易方案

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.04 议案名称：定价原则和交易价格

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.05 议案名称：发行股份的种类和面值

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.06 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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.07 议案名称：定价依据、定价基准日和发行价格

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.08 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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.09 议案名称：锁定期安排

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.10 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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.11 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.12 议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.13 议案名称：标的资产的交割

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.14 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.15 议案名称：本次发行的决议有效期

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4.16 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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.17 议案名称：发行方案

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.18 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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.19 议案名称：发行股份的种类和面值

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.20 议案名称：定价依据、定价基准日及发行价格

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.21 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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.22 议案名称：锁定期安排

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.23 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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.24 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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.25 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处理

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4.26 议案名称：决议有效期

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之审慎判断的议案

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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议》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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于签署《附条件生效的股份认购协议》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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议之补充协议》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	241,634,668	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案

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	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于制定《河北宝硕股份有限公司未来三年（2016年-2018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	241,634,668	100.00	0	0.00	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	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案						
4.01	交易对方	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.02	标的资产	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.03	交易方案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.04	定价原则和交易价格	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.05	发行股份的种类和面值	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.06	发行方式	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.07	定价依据、定价基准日和发行价格	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.08	发行数量	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.09	锁定期安排	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.10	上市地点	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.11	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.12	标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.13	标的资产的交割	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.14	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.15	本次发行的决议有效期	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.16	发行对象及认购方式	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.17	发行方案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.18	发行方式	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.19	发行股份的种类和面值	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.20	定价依据、定价基准日及发行价格	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.21	发行数量	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.22	锁定期安排	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.23	上市地点	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.24	募集资金用途	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.25	本次发行前公司滚存未分配利润的处理	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
4.26	决议有效期	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之审慎判断的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议》的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

8	关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于制定《河北宝硕股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的议案	54,401,167	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会各项议案均为特别决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会第 1、2、4.16-4.26、5、8、10、11 项议案涉及关联交易事项，公司控股股东新希望化工投资有限公司为关联方，对前述议案回避表决，其所持有的公司 187,233,501 股股份未计入前述关联交易议案有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
 律师：杨威、曹美竹

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

河北宝硕股份有限公司
 2016年4月12日