

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2016-030

唐山三友化工股份有限公司

2016年第三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5月3日
- (二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
- (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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,042,159,604
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（%）	56.32

- (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，董事长马连明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的

股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉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	134,857,328	99.86	153,090	0.11	35,500	0.03

2、议案名称：《关于〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉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	134,860,528	99.86	149,890	0.11	35,500	0.03

(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	《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	134,857,328	99.86	153,090	0.11	35,500	0.03
2	《关于〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》	134,860,528	99.86	149,890	0.11	35,500	0.03

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议涉及的议案均需以特别决议通过，各项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议涉及的议案均为关联交易的议案，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：肖芳涌、金文昭

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

唐山三友化工股份有限公司

2016年5月4日