

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：安徽省无为县姚沟工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盛业华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 45,000,000.00 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2015 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于确认 2015 年日常关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

盛业华、沈学华、无为县华睿投资有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

盛业华、沈学华、无为县华睿投资有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师姓名：李红、徐笑

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）2015 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日