

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2016-024

林海股份有限公司 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：有
- 本次股东大会议案 3.11、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 和议案 11 未获本次股东大会通过，系部分股东不熟悉网络投票系统而操作失误，导致相关股东网络投票的结果未能反映其真实意愿。为确保股东的投票意愿能够真实的反映到投票结果中去，并结合公司继续推进本次重组以消除公司与控股股东之间同业竞争和关联交易的意愿，公司董事会将决定就本次股东大会相关议案再次提请股东大会审议。

后续进展情况公司将及时披露，敬请投资者关注。

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,896,482
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（%）	47.87

(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。

会议由公司董事长刘群先生主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

(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 7 人，独立董事陈立虎先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书袁瑞明先生出席本次临时股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于公司符合发行股份及支付现金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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
-----	-----------	-------	-----------	-------	-------	------

2、议案名称：审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3、议案名称：逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果：_____

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						

3.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易对方

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的标的资产

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易价格

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的对价支付

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象和认购方式

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行股份的定价原则和发行价格

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行数量

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的上市地点

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期

审议结果：不通过

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	7,692,044	60.85	2,982,300	23.59	1,965,218	15.56

3.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的期间损益安排

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.16 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

A 股	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
-----	-----------	-------	-----------	-------	-------	------

3.17 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象和认购方式

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.18 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.19 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的发行数量

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.20 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的上市地点

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.21 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的股份锁定期

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.22 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.23 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的募集资金用途

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.24 议案名称：非公开发行股份募集配套资金的决议的有效期

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	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

4、议案名称：审议关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

5、议案名称：审议关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

6、议案名称：审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

7、议案名称：审议关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

8、议案名称：审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

9、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

10、议案名称：审议关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

11、议案名称：审议关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案

审议结果：不通过

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	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

12、议案名称：审议林海股份有限公司募集资金使用管理制度

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	95,732,887	91.26	2,939,600	2.80	6,223,995	5.94

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.01	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.02	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.03	发行股份及支付现金购买资产的交易价格	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.04	发行股份及支付现金购买资产的对价支付	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.05	发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.06	发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类和面值	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.07	发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象和认购方式	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.08	发行股份及支付现金购买资产的发行股份的定价原则和发行价格	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.09	发行股份及支付现金购买资产的发行数量	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.10	发行股份及支付现金购买资产的上市地点	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.11	发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期	7,692,044	60.85	2,982,300	23.59	1,965,218	15.56
3.12	发行股份及支付现金购买资产的期间损益安排	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.13	发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.14	发行股份及支付现金购买资产的关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.15	发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.16	非公开发行股份募集配套资金的发行股份的种类和面值	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04

3.17	非公开发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象和认购方式	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.18	非公开发行股份募集配套资金的发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.19	非公开发行股份募集配套资金的发行数量	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.20	非公开发行股份募集配套资金的上市地点	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.21	非公开发行股份募集配套资金的股份锁定期	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.22	非公开发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.23	非公开发行股份募集配套资金的募集资金用途	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
3.24	非公开发行股份募集配套资金的决议的有效期	9,652,944	76.37	2,982,300	23.59	4,318	0.04
4	关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95

5	关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95
7	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和评估报告的议案	3,471,649	27.46	2,982,300	23.59	6,185,613	48.95
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	3,471,649	27.46	2,939,600	23.25	6,228,313	49.29
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	3,471,649	27.46	2,939,600	23.25	6,228,313	49.29
10	关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免于	3,471,649	27.46	2,939,600	23.25	6,228,313	49.29

	以要约方式增持公司股份的议案						
11	关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案	3,471,649	27.46	2,939,600	23.25	6,228,313	49.29

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：
中国福马机械集团有限公司。

经公司初步调查，本次股东大会议案 3.11、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 和议案 11 未获本次股东大会通过，系部分股东不熟悉网络投票系统而操作失误，导致相关股东网络投票的结果未能反映其真实意愿。为确保股东的投票意愿能够真实的反映到投票结果中去，并结合公司继续推进本次重组以消除公司与控股股东之间同业竞争和关联交易的意愿，公司董事会将决定就本次股东大会相关议案再次提请股东大会审议。

后续进展情况公司将及时披露，敬请投资者关注。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、聂梦龙

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；
- 3、本所要求的其他文件。

林海股份有限公司

2016年7月10日