

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-060 号

中冶美利纸业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 7 月 14 日（星期四）上午 10 点

（2）网络投票时间：2016 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 13 日 15:00 至 2016 年 7 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2016 年 7 月 7 日

5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

6、主持人：张强

7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东共 18 人，代表公司有表决权的股份总数 457,764,407 股，占公司总股本的 65.84%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席股东会议的股东共 2 人，代表公司有表决权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 16 人，代表公司有表决权的股份 233,633,359 股，占公司总股本的 33.6036%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。本次大会议案 1—3 分别采用累积投票方式对每位候选人逐一投票选举，议案 4—6 以特别决议通过。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.1 选举许仕清先生为公司第七届董事会董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为457,764,407股，其中同意457,614,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；

中小股东总表决情况：

同意33,093,931股，占出席会议中小股东所持股份的99.55%；

1.2 选举田生文先生为公司第七届董事会董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为457,764,407股，其中同意457,604,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；

中小股东总表决情况：

同意33,083,931股，占出席会议中小股东所持股份的99.52%；

1.3 选举朱磊先生为公司第七届董事会董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为457,764,407股，其中同意457,614,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；

中小股东总表决情况：

同意33,093,937股，占出席会议中小股东所持股份的99.55%；

1.4 选举杨生浩先生为公司第七届董事会董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为457,764,407股，其中同意457,594,084股，占出席会议所有股东所持股份的

99.96%；

中小股东总表决情况：

同意 33073931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.49%；

1.5 选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股，其中同意 457,594,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；

中小股东总表决情况：

同意 33073931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.49%；

1.6 选举刘岩女士为公司第七届董事会董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股，其中同意 457,594,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；

中小股东总表决情况：

同意 33,073,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.49%；

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.1 选举刘景省先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股，其中同意 457,614,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；

中小股东总表决情况：

同意 33,093,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.55%；

2.2 选举王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股，其中同意 457,594,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；

中小股东总表决情况：

同意 33,073,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.49%；

3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

3.1 选举任小平先生为公司第七届监事会监事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股，其中同意 457,614,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；

中小股东总表决情况：

同意 33,093,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.55%；

3.2 选举谢燕女士为公司第七届监事会监事

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股，其中同意 457,594,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；

中小股东总表决情况：

同意 33,073,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.49%；

4、关于变更公司名称的议案

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股，其中同意 457,699,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意 33,179,354 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8048%; 反对 47,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%; 弃权 17,200 股(其中, 因未投票默认弃权 17,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%。

5、关于调整公司经营范围的议案

表决结果: 出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股, 其中同意 457,699,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.99%; 反对 47,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.01%; 弃权 17,200 股(其中, 因未投票默认弃权 17,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意 33,179,354 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8048%; 反对 47,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%; 弃权 17,200 股(其中, 因未投票默认弃权 17,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%。

6、关于修改《公司章程》的议案

表决结果: 出席本次股东大会有效表决权股份总数为 457,764,407 股, 其中同意 457,716,707 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.99%; 反对 47,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.01%; 弃权 17,200 股(其中, 因未投票默认弃权 17,200 股), 占出席会议

所有股东所持股份的 0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意 33,196,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8565%；反对 47,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

2、律师姓名：傅国旺 季灵芝

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

中冶美利纸业股份有限公司

二〇一六年七月十五日