

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

公告编号：临 2016-054

陕西秦岭水泥(集团)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 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座 9 层会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	781, 459, 114
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（%）	58.2488

(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，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等

有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事刘伟杰先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生因事先有其他重要行程安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱连升先生出席；副总经理郇庆明先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	110,043,073	99.6710	356,100	0.3225	7,040	0.0065

- 2、议案名称：关于全资子公司购买部分股权的议案

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	781, 148, 074	99. 9601	304, 000	0. 0389	7, 040	0. 0010
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

(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	关于与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	110, 043, 073	99. 6710	356, 100	0. 3225	7, 040	0. 0065
2	关于全资子公司购买部分股权的议案	230, 034, 626	99. 8649	304, 000	0. 1319	7, 040	0. 0032

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 340, 060, 867 股，占本公司总股数的 25. 35%）及其一致行动人中再生资源再生开发有限公司（持有本公司股份 108, 273, 600 股，占本公司总股数的 8. 07%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 102, 778, 981 股，占本公司总股数的 7. 66%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 64, 704, 981 股，占本公司总股数的 4. 82%）和山东中再生投资开发有限公司（持有本公司股份 55, 234, 472 股，占本公司总股数的 4. 12%）已对该项议案回避表决，其持有的股份未计入该项议案有效表决股份总数。

2.议案 1、2 均为普通议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案 1 经出席会议的股东和股东代理人（均为非关联股东）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：朱登凯、刘晓琴

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2016年8月9日