

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2016-078

诺德投资股份有限公司董事会
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 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号诺德投资股份有限公司会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,779,131
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（%）	11.5428

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。由于公司董事长王为钢先生未能主持现场会议，受公司董事会

过半数董事推举，会议由公司独立董事张彬先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案

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	132, 224, 899	99. 5825	546, 332	0. 4114	7, 900	0. 0061

2、 议案名称：关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行 ABS 提供担保暨关联交易的议案

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	74,311,199	99.3745	457,332	0.6115	10,400	0.0140
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司全资子公司青海电子拟向平安银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

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	132,649,831	99.9026	118,900	0.0895	10,400	0.0079

4、议案名称：关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

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	132,649,831	99.9026	118,900	0.0895	10,400	0.0079

5、议案名称：关于公司全资子公司江苏联鑫材料拟向南京银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

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	132,629,431	99.8872	118,900	0.0895	30,800	0.0233

6、议案名称：关于对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案

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	132,649,831	99.9026	118,900	0.0895	10,400	0.0079

7、议案名称：关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

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	74,270,999	99.3207	165,300	0.2210	342,632	0.4583

8、议案名称：关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案

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	132,337,999	99.6677	430,632	0.3243	10,500	0.0080

(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(%)
2	关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行ABS提供担保暨关联交易的议案》	74,311,199	99.3745	457,332	0.6115	10,400	0.0140
7	《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	74,270,999	99.3207	165,300	0.2210	342,632	0.4583

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案2《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行ABS提供担保暨关联交易的议案》；议案7

《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2《关于为控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司发行 ABS 提供担保暨关联交易的议案》；议案 7《关于公司为诺德租赁向上海浦东发展银行深圳分行申请新增银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。应回避表决的关联股东名称：深圳市邦民创业投资有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨、朱玉婷

2、律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和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。

诺德投资股份有限公司董事会
2016年9月20日