

证券代码：600319

证券简称：*ST 亚星

公告编号：临 2016-092

潍坊亚星化学股份有限公司

2016 年第四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 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市北宫东街 321 号亚星大厦公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,861,987
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（%）	42.0990

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、董事会秘书孙岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及

表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(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 3 人，董事长、总经理王瑞林先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事梁仕念先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事冯琳珺女士因工作原因未能出席本次会议，独立董事李光强先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东的全资子公司出售房产的议案

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	58,385,006	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联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	115,607,290	99.8946	121,900	0.1054	0	0.0000

3、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案

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	132,861,687	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于修改《董事会议事规则》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	132,861,687	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举苏从跃先生为第六届董事会董事	91,869,483	69.1465	是
5.02	选举蔡清爽先生为第六届董事会董事	91,818,983	69.1085	是
5.03	选举曹希波先生为第六届董事会董事	91,797,984	69.0927	是
5.04	选举吕云女士为第六届董事会董事	371,797,983	279.8377	是
5.05	选举顾亚平先生为第六届董事会独立董事	91,818,983	69.1085	是
5.06	选举蔡荣鑫先生为第六届董事会独立董事	91,802,983	69.0965	是
5.07	选举李光强先生为第六届董事会独立董事	91,818,983	69.1085	是

6、关于公司监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举古开华先生为第六届监事会监事	91,869,483	69.1465	是

(三) 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	关于向控股股东的全资子公司出售房产的议案	1,252,209	99.9760	300	0.0240	0	0.0000
2	关于为关联公司提供担保的议案	1,130,609	90.2675	121,900	9.7325	0	0.0000
5.00	关于董事会换届的议案						

5.01	选举苏从跃先生为第六届董事会董事	260,005	20.75 87				
5.02	选举蔡清爽先生为第六届董事会董事	209,505	16.72 68				
5.03	选举曹希波先生为第六届董事会董事	188,506	15.05 03				
5.04	选举吕云女士为第六届董事会董事	188,505	15.05 03				
5.05	选举顾亚平先生为第六届董事会独立董事	209,505	16.72 68				
5.06	选举蔡荣鑫先生为第六届董事会独立董事	193,505	15.44 94				
5.07	选举李光强先生为第六届董事会独立董事	209,505	16.72 68				
6.00	关于监事会换届的议案						
6.01	选举古开华先生为第六届监事会监事	260,005	20.75 87				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及关联交易，关联股东深圳长城汇理资产管理有限公司在表决时进行了回避；议案 2 涉及关联交易，关联股东潍坊亚星集团有限公司在表决时进行了回避。

2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、5、6。

3、议案 3 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：贵州朝华明鑫律师事务所

律师：程朝华、王海

2、 律师鉴证结论意见：

贵州朝华明鑫律师事务所律师认为：公司 2016 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

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。

潍坊亚星化学股份有限公司
2016 年 10 月 26 日