

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-232

## 渤海金控投资股份有限公司

### 2016年第八次临时股东大会决议公告

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

#### 特别提示

- 1、本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未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11月15日（星期二）下午14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年11月15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时间为2016年11月14日15:00至11月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事马伟华先生

本次股东大会的会议通知及相关文件已刊登在2016年10月31日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

##### (二) 出席会议股东情况：

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份3,504,424,363股，占上市公司

总股份的56.6644%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份3,503,945,043股，占上市公司总股份的56.6567%。

通过网络投票的股东15人，代表股份479,320股，占上市公司总股份的0.0077%。

**2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份530,536,908股，占上市公司总股份的8.5785%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份530,057,588股，占上市公司总股份的8.5707%。

通过网络投票的股东15人，代表股份479,320股，占上市公司总股份的0.0077%。

**3、其他人员出席情况：**

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

**二、议案的审议和表决情况**

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

**(一)审议《关于授权公司注册发行不超过50亿元人民币（含50亿元）中期票据的议案》**

**总表决情况：**

同意3,504,239,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947%；反对185,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意530,351,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9651%；反对185,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0349%；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%。

**议案表决结果：审议通过。**

**(二)审议《关于授权公司注册发行不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）永续票据的议案》**

**总表决情况：**

同意 3,504,239,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 185,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 530,351,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9651%；反对 185,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0349%；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%。

**议案表决结果：审议通过。**

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

2、律师姓名：张新强 聂晓江

3、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

1、渤海金控投资股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日