

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-02

江苏友利投资控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2017年1月6日（星期五）下午14:00；

网络投票时间：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2017年1月6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2017年1月5日下午 15:00~2017年1月6日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会；

5、主持人：公司董事长马培林先生；

6、股权登记日：2016年12月30日（星期五）；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 33 人，代表股份 219,121,801 股，占公司股份总数的 35.7269%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 213,231,486 股，占公司股份总数的 34.7665%；参加网络投票的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 5,890,315 股，占公司股份总数的 0.9604%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司董事会秘书因需参加深交所主板第三十

期上市公司董事会秘书后续培训班而不能出席本次股东大会，律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	219,068,201	99.9755%	53,600	0.0245%	-	0.0000%
中小投资者表决情况	13,343,931	99.5999%	53,600	0.4001%	-	0.0000%

表决结果：此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：通力律师事务所

2、律师姓名：陈军、孔非凡

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

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、本次股东大会见证律师出具的《关于江苏友利投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017年1月7日