

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-059

## 四川国栋建设股份有限公司

### 2017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：2017年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号  
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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,941,670
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（%）	23.7623

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开。公司董事长何延龙因公出差，经董事会全体董事推举由公司董事谢苏明先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### (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 8 人，公司董事长何延龙因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会；公司副总经理张凤国、财务总监刘婧列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资认购嘉泰数控科技股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的议案

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	358,933,470	99.9977	8,200	0.0023	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案

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	358,938,670	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
- 2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
- 3、本次股东大会不涉及关联事项的议案。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(成都)律师事务所。

律师：马冀、田玲。

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 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律师签字并加盖公章的法律意见书。

四川国栋建设股份有限公司

2017年6月29日