

证券代码:002407

证券简称:多氟多

公告编号: 2017-075

多氟多化工股份有限公司 2017年第四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、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间: 2017年7月17日下午2:30

(2) 网络投票时间: 2017年7月16日-2017年7月17日。

其中,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7月17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7月16日15:00至2017年7月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:

河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。

3、召集人: 公司董事会。

4、召开方式: 现场投票和网络投票相结合。

5、主持人: 董事长李世江先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例 (%)
------	------	------	------------------

现场参会	19	114,776,537	18.2852%
网络参会	4	654,195	0.1042%
合计	23	115,430,732	18.3895%

其中：参加本次会议的中小投资者共 11 人，代表有表决权的股 1,289,195 股，占公司总股本的 0.2054%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《关于公开发行公司债券方案的议案》

2.1 发行规模

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.2 发行方式

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.3 发行对象

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.4 债券期限

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.5 债券利率

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.6 还本付息方式

表表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.7 赎回或回售条款

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.8 担保事项

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.9 募集资金用途

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投

投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.10 偿债保障措施

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.11 公司债券的交易流通

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.12 本次决议的有效期

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《关于申请发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意 115,430,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,288,795 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9690%；反对 400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0310 %；弃权 0 股。

5、《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本次发行超短期融资券的具体相关事宜的议案》

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《关于申请发行中期票据的议案》

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本次发行中期票据的具体相关事宜的议案》

表决结果：同意 115,430,732 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票为 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,289,195 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

公司 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 2、河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日