

股票代码：400018 股票简称：银化3 公告编号：2018—002

## 四川银山化工（集团）股份有限公司 二〇一八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开的情况

（一）会议时间：2018年3月9日上午10:00

（二）会议地点：公司三楼会议室

（三）会议表决方式：记名投票

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长邹文彬先生

（六）公司已于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共3人，共持有表决权的股份69600062股，占公司股份总额的60.87%。公司部分董事、监事、高管人员及北京康达（成都）律师事务所见证律师列席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

（一）审议通过《国有土地上企业房屋征收补偿合同》；同意股数66064062股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的94.92%；反对股数3536000股，占出席大会表

---

决权股份总数的 5.08%；弃权股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

同意股数 69600062 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0%。

#### 四、律师见证情况

本次股东大会，经北京康达（成都）律师事务所龚星铭、张渊律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

#### 五、备查文件目录

（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日