

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

主办券商：国元证券

安徽凤凰滤清器股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：巫界树
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发出了《2015 年股东大会通知公告》（公告编号：2016-013）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 户，

持有表决权的股份 48,650,000 股，占公司股份总数的 96.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2015 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2015 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（四）审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

2015 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案公告《关于 2015 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容

公司董事、监事 2015 年度薪酬分配方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（七）审议通过《2015 年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告《2015 年度报告》（公告编号：2016-010）、《2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-011），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（八）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容

公司已于 2015 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-012），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东巫界树、蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司、陈登宇、巫玟翰回避表决，回避股数 46,070,000 股。

（九）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年度审计工作中勤勉尽责，公司续聘其为 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

律师姓名：李莉、方华子

结论性意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2015 年度股东大会决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日