公告编号：2016-016

证券代码：832669　　证券简称：华电股份　　主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司
2016 年第二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 8 月 19 日

2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：童海

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大议召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 80.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《陕西华电树脂股份有限公司变更经营范围的议案》

1.议案内容

公司因经营发展需要，决定增加经营范围“房屋租赁”。即公司的经营范围由“化工原料、化工产品（国家专控除外）的生产、销售：金属制品的研发、生产、销售”变更为“化工原料、化工产品（国家专控除外）的生产、销售：金属制品的研发、生产、销售；房屋租赁。”

上述变更事项，不涉及许可项目，且本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更，提请股东大会审议通过，并相应地修改公司章程，同时就上述事项授权董事会负责向工商行政管理机关申请变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二)审议通过《陕西华电树脂股份有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司决定变更经营范围，特对公司章程相应条款作如下修改：

依据章程第二章第十二条原为“经营范围：化工原料、化工产品（国家专控除外）的生产、销售；金属制品的研发、生产、销售。”

现修订为：“经营范围：化工原料、化工产品（国家专控除外）

的生产、销售；金属制品的研发、生产、销售；房屋租赁。”

章程其余条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于审议投资参股山西兆丰镓业有限责任公司的议案》

1. 议案内容

公司拟通过自北京卓龙源科技有限公司受让 20%股权的方式参股山西兆丰镓业有限责任公司，同时受让其对山西兆丰镓业有限责任公司享有的柒佰贰拾叁万捌仟元的债权。根据《陕西华电树脂股份有限公司重大事项处置权限管理办法》的相关规定，此议案需要提经公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日