

山东鲁北化工股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

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：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

根据2014年3月25日发出的股东大会会议通知及2014年4月3日发出的股东大会的二次通知，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月9日以现场记名及网络投票的方式，召开了公司2014年第二次临时股东大会。本次会议情况如下：

一、会议召开情况

- （一）股东大会届次：2014年度第二次临时股东大会；
- （二）股东大会的召集人：公司董事会；
- （三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年4月9日上午9点30分

网络投票时间：2014年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00；

- （四）现场会议召开地点：公司办公楼会议室；
- （五）股权登记日：2014年4月2日；
- （六）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- （七）会议主持人：董事长陈树常先生。

（八）出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	272
所持有表决权的股份总数（股）	144582072
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.19
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	263
所持有表决权的股份数（股）	18025188
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.14

公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：本公司在任董事6人，全部出席了本次会议；公司在任监事3人，监事全部出席了本次会议；公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，逐项表决通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票 （股）	同意 比例 （%）	反对票 （股）	反对比 例（%）	弃权票 （股）	弃权比 例（%）	是否通 过
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	133555712	92.37	10947048	7.57	79312	0.06	是
2	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案							
2.01	交易对方及交易标的	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
2.02	标的资产价格及支付方式	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
2.03	发行股份的种类和面值	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
2.04	发行价格和定价依据	27807919	71.64	10985248	28.3	21001	0.06	是
2.05	发行数量	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是

2.06	锁定期安排	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
2.07	期间损益安排	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
2.08	上市地点	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
2.10	决议有效期限	27807919	71.64	10960948	28.24	45301	0.12	是
3	关于公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案	27807919	71.64	10959148	28.23	47101	0.13	是
4	关于与认购人分别签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	27807919	71.64	10959148	28.23	47101	0.13	是
5	关于与认购人签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	27807919	71.64	10959148	28.23	47101	0.13	是
6	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行分析的议案	133575823	92.39	10983448	7.6	22801	0.01	是
7	关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案	27807919	71.64	10983448	28.3	22801	0.06	是
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行	133575823	92.39	10959148	7.58	47101	0.03	是

	股份购买资产相关事宜的议案							
9	关于金盛海洋为埕口盐化及其他第三方提供担保的议案	133575823	92.39	10959148	7.58	47101	0.03	是
10	关于本公司未来三年的分红政策规划的议案	133686723	92.46	10848248	7.5	47101	0.04	是

关联股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）回避表决第2、3、4、5、7项议案。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：彭日光 黄巍

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

四、备查文件

（一）公司2014年第二次临时股东大会决议；

（二）广东华商律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月九日