

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2015-013

浙江华友钴业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼 1 楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,691,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.47

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。本次会议的

召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，副董事长谢伟通先生、董事张炳海先生、董事薛丰慧先生、独立董事童军虎先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事关伟先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张福如先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于发行短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	430,689,222	100.00	2,500	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于子公司力科钴镍、华友进出口为公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信共同提供 2.4 亿元担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	430,689,222	100.00	2,500	0.00	0	0.00

- 3、 议案名称：《关于为子公司浙江力科钴镍有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供 1.1 亿元担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	430,688,022	100.00	3,700	0.00	0	0.00

- 4、 议案名称：《关于为子公司浙江华友进出口有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供 1.1 亿元担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	430,688,022	100.00	3,700	0.00	0	0.00

- 5、 议案名称：《关于为子公司衢州华友钴新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请授信提供 3.3 亿元担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	430,688,022	100.00	3,700	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为特别决议议案，全部以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王侃、钱晓波

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江华友钴业股份有限公司
2015年3月5日