

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：2015- 28

浙江巨化股份有限公司

2015 年第一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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室（公司办公楼二楼）

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 040, 342, 841
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（%）	57.45

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。

(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 12 人，出席 9 人，独立董事帅新武、李根美、全泽因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事

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	1, 040, 289, 341	99. 9948	25, 500	0. 0025	28, 000	0. 0027

- 2、议案名称：选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事

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	1, 040, 289, 341	99. 9948	25, 500	0. 0025	28, 000	0. 0027

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师集团（杭州）事务所

律师：李燕 张帆影

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江巨化股份有限公司
2015年5月7日