

中国天楹股份有限公司 2015 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次会议没有新提案提交表决。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 8 月 4 日下午 14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 4 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2015 年 8 月 3 日下午 15：00，投票结束时间为 2015 年 8 月 4 日下午 15：00。

2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、 现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西 268 号公司会议室。

4、 召集人：中国天楹股份有限公司董事会

5、 主持人：董事长严圣军先生

6、 本次会议通知于 2015 年 7 月 17 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日 2015 年 7 月 28 日，公司股份总数为 619,278,871 股。

1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 28 人，代表股份 314,414,863 股，占公司具有表决权股份总数的 50.7711%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 288,848,016 股，占公司表决权股份总数的 46.6426%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 25,566,847 股，占公司表决权股份总数的 4.1285%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 24 人，代表股份 25,566,947 股，占公司表决权股份总数的 4.1285%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 25,566,847 股，占公司表决权股份总数的 4.1285%。

3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2、逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

2.1 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意股数 25,548,147 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%; 反对股数 18,800 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%; 弃权股数 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.2 发行方式和发行时间

总表决情况: 同意 314,396,063 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%; 反对 18,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意股数 25,548,147 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%; 反对股数 18,800 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%; 弃权股数 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.3 发行对象及认购方式

总表决情况: 同意 314,396,063 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%; 反对 18,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意股数 25,548,147 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%; 反对股数 18,800 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%; 弃权股数 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.4 发行价格及定价原则

总表决情况: 同意 314,396,063 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%; 反对 18,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意股数 25,548,147 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%; 反对股数 18,800 股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%; 弃权股数 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.5 发行规模及发行数量

总表决情况: 同意 314,396,063 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.6 限售期

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.7 募集资金数量及用途

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.8 滚存利润的安排

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.9 拟上市的证券交易所

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

2.10 决议的有效期

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

5、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

7、审议并通过了《关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意 314,396,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%；反对 18,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数 25,548,147 股，占出席会议有表决权中小投资

者股份总数的 99.9265%；反对股数 18,800 股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0735%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：向艾、张金娜

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第二次临时股东大会决议；

2. 北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页；

特此公告！

中国天楹股份有限公司董事会

2015年8月4日