

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2015-040 号

华纺股份有限公司

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 8 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店（滨州市黄河 15 路渤海 1 路 1188 号）

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,800,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.47

(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。

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王力民董事长主持。

(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 9 人，出席 8 人，周永刚董事因公务出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘莲菲监事因公务出差未出席会议；
- 3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议；部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于建立企业年金制度的议案

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	111,800,684	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于拟投资参与筹建滨州市农村商业银行股份有限公司的议案

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	111,800,684	100	0	0	0	0

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（北京）事务所**

律师：赵清

2、 律师鉴证结论意见：

（1）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；

（2）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

（3）参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

（4）本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

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。

华纺股份有限公司
2015年8月18日