

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016 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：2016 年 1 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,390,070
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（%）	47.65

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

(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 11 人，出席 9 人，董事长虞建明、董事高伟因出差，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司符合非公开发行 A 股股票条件

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	326,388,970	99.99	1,100	0.01	0	0.00

2.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	126,388,970	99.99	1,100	0.01	0	0.00

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	126,388,970	99.99	1,100	0.01	0	0.00

2.03、议案名称：发行数量

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	126,388,970	99.99	1,100	0.01	0	0.00

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

2.05、议案名称：限售期

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

2.06、议案名称：发行对象及认购方式

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

2.07、议案名称：募集资金金额与用途

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润的安排

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

2.09、议案名称：上市地点

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

2.10、议案名称：本次非公开发行的有效期

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

3、议案名称：公司非公开发行 A 股股票预案

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

4、议案名称：公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

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	326,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091
-----	-------------	-------	-------	--------	-------	--------

5、议案名称：与发行对象签订附生效条件的股份认购合同

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

6、议案名称：本次发公开发行股票涉及关联交易

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

7、议案名称：前次募集资金使用情况报告

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	326,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

8、议案名称：公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划

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	326,387,070	99.99	0	0.00	3,000	0.01

9、议案名称：公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施

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	326,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

10、议案名称：提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司免于以要
约收购方式增持股份

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	126,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

11、议案名称：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
 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	326,385,970	99.99	1,100	0.0009	3,000	0.0091

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司符合非公开发行 A 股股票条件	1,376,100	99.92	1,100	0.08	0	0.00
2.01	非公开发行股票的种类和面值	1,376,100	99.92	1,100	0.08	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	1,376,100	99.92	1,100	0.08	0	0.00
2.03	发行数量	1,376,100	99.92	1,100	0.08	0	0.00
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
2.05	限售期	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
2.06	发行对象及认购方式	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
2.07	募集资金金额与用途	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
2.08	本次发行前的滚存未分配利润的安排	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
2.09	上市地点	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
2.10	本次非公开发行的有效期	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
3	公司非公开发行 A 股股票预案	1,373,100	99.70	1,100	0.08	3,000	0.22
4	公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报	1,373,100	99.70	1,100	0.07	3,000	0.23

	告						
5	与发行对象签订附生效条件的股份认购合同	1,373,100	99.70	1,100	0.07	3,000	0.23
6	本次发公开发行股票涉及关联交易	1,373,100	99.70	1,100	0.07	3,000	0.23
7	前次募集资金使用情况报告	1,373,100	99.70	1,100	0.07	3,000	0.23
8	公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划	1,374,200	99.78	0	0.00	3,000	0.22
9	公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施	1,373,100	99.70	1,100	0.07	3,000	0.23
10	提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司免于以要约收购方式增持股份	1,373,100	99.70	1,100	0.07	3,000	0.23
11	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜	1,373,100	99.70	1,100	0.07	3,000	0.23

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3.00、5.00、6.00、10.00 项议案涉及关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司回避表决。

本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

律师：张万程、杨艳艳

2、律师鉴证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所张万程、杨艳艳见证了本次股东大会，并出具

了《法律意见书》，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

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。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 7 日