

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：临 2016-005

太原化工股份有限公司

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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司五楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,691,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	43.09

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事张瑞红先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事王军先生、容和平先生因公出差未参加本次大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

本次股东大会审议议案为累积投票表决，会议选举产生了两名董事。

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	杨培武	221,672,841	99.99	是
1.02	武克斌	221,672,841	99.99	是

(二) 关于选举公司董事的议案，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 (%)
1.01	杨培武	19,502	51.59	0	0	0	0
1.02	武克斌	19,502	51.59	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 同意票数 221,672,841，得票数占出席会议有效表决权的比例为 99.99%，杨培武先生当选为公司董事；议案 1.02 同意票数 221,672,841，得票数占出席会议有效表决权的比例为 99.99%，武克斌先生当选为公司董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：尉海滨 郑国玉

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《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、股东大会决议；

2、法律意见书。

太原化工股份有限公司
2016 年 1 月 15 日