

河南新野纺织股份有限公司 2016年第一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。

一、重要提示

- 1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
- 2、本次会议无新增提案情况；
- 3、本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开和出席情况

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2015年12月31日发出通知，（详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>）。现场会议于2016年1月19日下午14:00在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2016年1月18日下午15:00开始，2016年1月19日下午15:00结束。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日下午15:00。

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份191,655,818股，占公司总股本519,758,400股的36.8740%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共16名，所持有公司有表决权的股份数为191,625,818股，占公司股份总数的36.8682%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，所持有公司有表决权的股份数为30,000股，占公司股份总数的0.0058%。

本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,逐项审议并通过如下议案:

1、选举公司第八届董事会成员

会议采用累积投票制选举魏学柱先生、陶国定先生、吴勤霞女士、许勤芝女士、王峰先生、徐向阳先生为公司第八届董事会非独立董事(董事简介详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》,公告编号:2015-084号)

董事候选人魏学柱先生累积得191,625,823票,当选;

董事候选人陶国定先生累积得191,625,822票,当选;

董事候选人吴勤霞女士累积得191,625,822票,当选;

董事候选人许勤芝女士累积得191,625,823票,当选;

董事候选人王峰先生累积得191,625,823票,当选;

董事候选人徐向阳先生累积得191,625,823票,当选。

会议采用累积投票制选举华冠雄先生、王咏梅女士、马书龙先生为公司第八届董事会独立董事(董事简介详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》,公告编号:2015-084号)。华冠雄先生、王咏梅女士、马书龙先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事候选人华冠雄先生累积得191,625,822票,当选;

独立董事候选人王咏梅女士累积得191,625,822票,当选;

独立董事候选人马书龙先生累积得191,625,822票,当选。

2、选举公司第八届监事会成员

会议采用累积投票方式选举陈玉怀先生、周海敏女士、赵娜女士为公司第八届监事会股东代表监事(监事简介详见2016年1月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上《公司第七届监事会第十五次会议决议公告》,公告编号:2015-085号),与公司2016年1月16日召开的第二届职工代表联席会议选举的职工代表监事马渐珍女士和李会先先生共同组成公司第八届监事会。

监事候选人陈玉怀先生累积得191,625,822票,当选;

监事候选人周海敏女士累积得191,625,822票，当选；

监事候选人赵娜女士累积得191,625,822票，当选。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

- 1、河南新野纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2016年1月19日