

证券代码：000611

证券简称：*ST 蒙发

公告编码：临 2016-04

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况
- 2、本次会议无新增提案的情况

二、会议召开基本情况

- 1、现场会议时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）下午 15:00
- 2、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时间为2016年1月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月28日下午15:00 至2016年1月29日下午15:00。
- 3、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 11 层）；
- 4、召开方式：现场投票加网络投票方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：公司董事长邱士杰先生
- 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人 102 人，代表有表决权的股份 51,435,242 股，占公司总股本 321,822,022 股的 15.9825%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）101 人，代表有表决权的股份 11,435,242 股，占公司总股本的 3.5533%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 1 人，代表的股份总数为 40,000,000 股，占公司总股本的 12.4292%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 101 人，代表有表决权的股份 11,435,242 股，占公司总股本的 3.5533%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于聘请 2015 年年度审计机构的议案》

表决情况：

同意票 48,129,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.5722%；

反对票 3,297,051 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.4101%；

弃权票 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。

表决结果：审议通过！

其中，中小投资者表决情况为：

同意：8,129,091 股；

反对：3,297,051 股；

弃权：9,100 股。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所

2、律师姓名：王莲花、朱净萱

3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程和股东大会议事规则的规定，合法有效。

六、备查文件目录

- 1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》；
- 3、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会

议表决票和网络投票结果统计表；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

二〇一六年一月三十日