

证券代码: 000830

证券简称: 鲁西化工

公告编号: 2016-007

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 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。

#### 重要提示:

- 1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间: 2016 年 2 月 15 日 14:00

#### 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的具体时间为 2016 年 2 月 15 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 14 日 15:00 至 2016 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

- 2、召开地点: 公司会议室

- 3、召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

- 4、召 集 人: 公司董事会

- 5、主 持 人: 董事长张金成先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 23 人，代表有

效表决权的股份总数为 427,601,499 股，占公司总股份 1,464,860,778 股的 29.19%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 177,100 股，占公司总股份的 0.01%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有效表决权的股份总数为 427,424,399 股，占公司总股份的 29.18%。

2、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 12 名，代表有效表决权的股份总数为 177,100 股，占公司总股份的 0.01%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

表决结果为：同意 427,480,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9716%，反对 102,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0241%，弃权 18,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0043%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 55,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.5076%，反对 102,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 58.1028%，弃权 18,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.3896%。

2、审议通过了《关于增加超短期融资券注册额度的议案》；

表决结果为：同意 427,478,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9713%，反对 122,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0287%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 54,200 股，占出席会

议中小投资者有效表决股份总数的 30.6042%，反对 122,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 69.3958%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 李汝刚

3、结论性意见：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、山东同心达律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十五日