

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2016-024

唐山三友化工股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 04 月 12 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《唐山三友化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-022)。因公司、部分股东、律师对有关议案的表决票数统计结果意见不统一，造成部分内容披露不准确，现将更正补充后的内容公告如下：

一、重要内容提示

- 原公告：本次会议是否有否决议案：无
- 修改后：本次会议是否有否决议案：有

二、 议案审议情况

原公告：

(一) 非累积投票议案

3、议案名称：《2016 年度非公开发行股票预案》

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	94, 441, 957	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

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	1, 001, 555, 643	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》

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	1,001,555,643	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

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	1,001,555,643	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》

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	94,441,957	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于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的议案》

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	1,001,555,643	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》

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	1,001,555,643	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于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的议案》

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	1, 001, 555, 643	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

11、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

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	1, 001, 555, 643	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

12、 议案名称：《关于〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》

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	94, 441, 957	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

（二） 涉及重大事项，应说明 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（%）
3	《2016 年度非公开发行股票预案》	94, 441, 957	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
4	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	94, 441, 957	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》	94, 441, 957	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
6	《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	94, 441, 957	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
7	《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	94, 441, 957	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
8	《关于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的议案》	94, 441, 957	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

9	《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》	94,441,957	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于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的措施的议案》	94,441,957	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	94,441,957	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》	94,441,957	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明：

无

修改为：

（一）非累积投票议案

3、议案名称：《2016年度非公开发行股票预案》

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	67,186,888	71.14	0	0.00	27,255,069	28.86

4、议案名称：《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

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	967,250,574	96.57	0	0.00	34,305,069	3.43

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》

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	967,250,574	96.57	0	0.00	34,305,069	3.43

6、议案名称：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

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	967,250,574	96.57	0	0.00	34,305,069	3.43

7、议案名称：《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》

审议结果：不通过

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	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33

8、议案名称：《关于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的议案》

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	967,250,574	96.57	0	0.00	34,305,069	3.43

9、议案名称：《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》

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	967,250,574	96.57	0	0.00	34,305,069	3.43

10、议案名称：《关于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的议案》

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	967,250,574	96.57	0	0.00	34,305,069	3.43

11、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

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	967,250,574	96.57	0	0.00	34,305,069	3.43

12、议案名称：《关于〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》

审议结果：不通过

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	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33

（二）涉及重大事项，应说明 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
3	《2016 年度非公开发行股票预案》	67,186,888	71.14	0	0.00	27,255,069	28.86
4	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33
6	《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33
7	《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33
8	《关于提请股东大会授权董事会	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33

	全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》						
9	《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33
10	《关于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的议案》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33
11	《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33
12	《关于〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》	60,136,888	63.67	0	0.00	34,305,069	36.33

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议涉及的议案均需以特别决议通过，除议案 7 及议案 12 外，其余议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联交易的议案为议案 2，3，7，12。关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

原公告：

2、律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

修改为：

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的议案均为特别议案，表决程序及表决结果合法有效，除上述议案 7 和议案 12 未获通过外，其余议案均获通过。

四、 备查文件目录

原公告：

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；

修改为：

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的补充法律意见书；

除上述更正内容外，公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日