

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：2016-043

诺德投资股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号诺德投资股份有限公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,549,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	9.87

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公

司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	113,507,532	99.96	36,100	0.03	6,300	0.01

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	113,507,532	99.96	36,100	0.03	6,300	0.01

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	113,507,532	99.96	36,100	0.03	6,300	0.01

4、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	113,507,532	99.96	36,100	0.03	6,300	0.01

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	113,494,532	99.95	55,400	0.05	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

- 6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2015 年年度股东大会召开日起至 2016 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案

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	113,511,432	99.96	32,200	0.02	6,300	0.02

- 7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2015 年度股东大会召开日起至 2016 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案

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	113,507,532	99.96	42,400	0.04	0	0.00

8、议案名称：关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案

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	113,507,532	99.96	36,100	0.03	6,300	0.01

9、议案名称：公司 2016 年度董事会经费预算方案

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	113,506,532	99.96	37,100	0.03	6,300	0.01

10、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告

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	113,511,432	99.96	32,200	0.02	6,300	0.02
-----	-------------	-------	--------	------	-------	------

(二) 涉及重大事项，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	公司 2015 年度 董事会工作报告	55,50 7,332	99.92	36,10 0	0.06	6,300	0.02
2	公司 2015 年度 监事会工作报告	55,50 7,332	99.92	36,10 0	0.06	6,300	0.02
3	公司 2015 年度 财务决算报告	55,50 7,332	99.92	36,10 0	0.06	6,300	0.02
4	公司 2015 年年 度报告及摘要	55,50 7,332	99.92	36,10 0	0.06	6,300	0.02
5	公司 2015 年度 利润分配预案	55,49 4,332	99.90	55,40 0	0.10	0	0.00
6	关于提请股东 大会授权董事 会全权负责审 批公司及子公 司自 2015 年度 股东大会召开 日起至 2016 年 度股东大会召 开日止向金融 机构及非金融 机构办理融资 事项的议案	55,51 1,232	99.93	32,20 0	0.05	6,300	0.02
7	关于提请股东 大会授权董事 会全权负责审 批公司及子公 司自 2015 年度 股东大会召开 日起至 2016 年 度股东大会召	55,50 7,332	99.92	42,40 0	0.08	0	0.00

	开日止融资及担保事项的议案						
8	关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案	55,507,332	99.92	36,100	0.06	6,300	0.02
9	公司2016年度董事会经费预算方案	55,506,332	99.92	37,100	0.06	6,300	0.02
10	独立董事2015年度述职报告	55,511,232	99.93	32,200	0.05	6,300	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**国浩律师（上海）事务所**

律师：朱玉婷、张杨

2、律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

诺德投资股份有限公司
2016年4月19日