

宜宾天原集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议：2016 年 5 月 17 日（星期二）14:30

(2) 网络投票：2016 年 5 月 16 日-2016 年 5 月 17 日。

其中，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 5 月 17 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 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2016 年 5 月 13 日。

6、主持人：公司董事长罗云先生。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 285,316,108 股，占上市公司总股份的 42.4780%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代

表股份 208,708,854 股，占上市公司总股份的 31.0727%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 76,607,254 股，占上市公司总股份的 11.4053%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 8,558,443 股，占上市公司总股份的 1.2742%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 6,755,943 股，占上市公司总股份的 1.0058%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,802,500 股，占上市公司总股份的 0.2684%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》

同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告》

同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案》

同意 278,631,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6570%；反对 6,684,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3430%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,805,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2624%；反对 6,684,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7376%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,490,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,490,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

7、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

同意 285,316,108 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 8,490,043 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于 2016 年度董事薪酬方案的议案》

同意 167,648,838 股,占出席会议所有股东所持股份的 58.7590%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 117,667,270 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 41.2410%。

中小股东总表决情况:

同意 8,490,043 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于 2016 年度新增对外担保额度的议案》

同意 278,631,253 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.6570%;反对 6,684,855 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3430%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,805,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2624%；
反对 6,684,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7376%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于 2016 年新增对外授信额度的议案》

同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

11、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

12、审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬方案的议案》

同意 167,648,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.7590%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 117,667,270
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 41.2410%。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日