

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2016-028

太原化工股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司五楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,893,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.91

(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。

是

(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 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00

3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

4、议案名称：公司 2015 年年报及摘要

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配的预案

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00

6、议案名称：关于 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易的执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案

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	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00

8、议案名称：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00

9、议案名称：关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案

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	225,788,207	99.95	105,400	0.05	0	0.00

(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	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
3	2015 年度独立董事述职报告	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
4	公司 2015 年年报及摘要	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
5	关于 2015 年度利润分配的预案	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
6	关于 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
7	关于 2015 年度日常关联交易的执行情况以及预计 2016 年度日常关联交易的议案	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
8	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00
9	关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案	2,134,868	95.29	105,400	4.71	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 审议公司 2015 年度董事会工作报告

表决情况：同意 225,788,207 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.95%；反对 105,400 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.05%；弃权 0 股；议案通过。

2、 审议公司 2015 年度监事会工作报告

表决情况：同意 225,788,207 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.95%；反对 105,400 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.05%；弃权 0 股；议案通过。

3、 审议公司 2015 年度独立董事述职报告

表决情况：同意 225,788,207 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.95%；反对 105,400 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.05%；弃权 0 股；议案通过。

4、 审议公司 2015 年年报及摘要的说明议案

表决情况：同意 225,788,207 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.95%；反对 105,400 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.05%；弃权 0 股；议案通过。

5、 审议公司 2015 年度利润分配的预案

经致同会计师事务所有限公司审计，本公司 2015 年度归属于母公司所有者

的净利润-177,235,010.52元，加上年初未分配利润-458,996,849.39元，2015年度可供分配的利润为-636,231,859.91元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司2015年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意225,788,207股，占出席本次会议有表决权总数的99.95%；反对105,400股，占出席本次会议有表决权总数的0.05%；弃权0股；议案通过。

6、 审议公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案

表决情况：同意225,788,207股，占出席本次会议有表决权总数的99.95%；反对105,400股，占出席本次会议有表决权总数的0.05%；弃权0股；议案通过。

7、 审议关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度预计日常关联交易的议案

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。2015年度日常关联交易预计销售、提供劳务42300万元，实际销售、提供劳务26546.19万元；预计采购51500万元，实际采购39082.72万元。公司2016年度日常关联交易披露的预计销售、提供劳务28760万元，采购81760万元。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

表决情况：同意2,134,868股，占出席本次会议有表决权总数的95.29%；反对105,400股，占出席本次会议有表决权总数的4.71%；弃权0股；议案通过。（关联股东回避表决）。

（其中，中小投资者表决情况：同意2,134,868股，同意票数占出席本次会议有表决权总数的95.29%；反对105,400股，占出席本次会议有表决权总数的4.71%；弃权0股；）

8、 审议关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构议案

公司同意继续聘任致同会计师事务所为公司2016年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元，聘期

一年。

表决情况：同意 225,788,207 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.95%；反对 105,400 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.05%；弃权 0 股；议案通过。

9、 审议公司与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案

同意与太原煤气化股份有限公司互相提供担保，互保期限为三年，互保金额为人民币伍亿元。

表决情况：同意 225,788,207 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.95%；反对 105,400 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.05%；弃权 0 股；议案通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉 郝恩磊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

太原化工股份有限公司
2016 年 5 月 21 日