



甘肃上峰水泥股份有限公司

2016 年度第四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. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2016 年 6 月 7 日下午 14:30 时。
 - (2) 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 6 月 7 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 的任意时间。
4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室。
5. 会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定。

二、会议出席情况

出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 6 人，代表股份共计 537,823,243 股，占公司有表决权股份总数的 66.1025%。

其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计 3 人，代表股份共计 537,705,043 股，占公司有表决权股份总数的 66.0880%；通过网络投票的股东共计 3 人，代表股份共计 118,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0145%。

除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第一次会议审议通过并提交本次股东大会表决的提案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。

表决情况：赞成 537,705,043 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9780%；反对 118,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0220%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 118,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、姚景元进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年度

第四次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 公司2016年度第四次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日