

河南安彩高科股份有限公司 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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科第四号会议室
- (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）	408,499,099
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（%）	59.20

- (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。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长蔡志端主持会议。

- (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 7 人，出席 5 人，董事李明先生及独立董事李煦燕女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书冯武先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	0	0.00

2、议案名称：2015 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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	0	0.00

3、议案名称：2015 年财务决算报告

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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	0	0.00

4、议案名称：2015 年利润分配预案

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	408,374,099	99.96	125,000	0.04	0	0.00

5、议案名称：2015 年独立董事述职报告

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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	0	0.00

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	0	0.00

7、议案名称：关于预计 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	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00

8、议案名称：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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	0	0.00

9、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

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	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00

10、议案名称：关于选举董事的议案

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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	0	0.00

11、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	408,419,099	99.98	80,000	0.02	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	2015年度董事会工作报告	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
2	2015年度报告及摘要	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
3	2015年财务决算报告	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
4	2015年利润分配预案	538,450	81.15	125,000	18.85	0	0.00

5	2015 年独立董事述职报告	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
7	关于预计 2016 年度日常关联交易的议案	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
8	2015 年度监事会工作报告	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
9	关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
10	关于选举董事的议案	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00
11	关于选举独立董事的议案	583,450	87.94	80,000	12.06	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7、9 涉及关联交易，河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 59.11%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所

律师：徐海莲、宋会光

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、河南安彩高科股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

河南安彩高科股份有限公司

2016 年 6 月 29 日