

## 永清环保股份有限公司

### 2016年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、2014年12月22日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》，现从公司发展战略考虑，经慎重研究，本次股东大会通过《关于终止投资“三湘银行股份有限公司”的议案》，决定终止参与发起设立三湘银行股份有限公司。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年7月28日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：2016年7月27日下午15:00至2016年7月28日下午15：00

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7月28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7月27日下午15:00-2016年7月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长刘正军先生

4、会议召开的合法、合规性说明：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于择期召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，并授权管理层适时发布股东大会通知。本次股东大会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）会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计11人，代表股份数412,873,661股，占公司股份总数的63.7539%。其中，参加本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份数32,600股，占公司股份总数0.0050%；

2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

### （一）《关于为全资子公司申请“清洁基金”贷款提供担保的议案》；

本议案表决结果为：同意 412,848,061 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 25,600 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 7,154,350 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6435%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3565%；弃权 0 股。

### （二）《关于选举纪雄辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

本议案表决结果为：同意 412,848,061 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 25,600 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 7,154,350 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6435%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3565%；弃权 0 股。

### （三）《关于终止投资“三湘银行股份有限公司”的议案》；

本议案表决结果为：同意 412,848,061 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 25,600 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0 股。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 7,154,350 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6435%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 0.3565%；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：李荣 黄靖珂

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永清环保股份有限公司

2016 年 7 月 29 日