

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-51

金谷源控股股份有限公司 2016 年度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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2016 年 8 月 16 日（星期二）13: 00;
- 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时间为：2016 年8月16日 9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年8月15日 15:00 至 2016 年8月16 日 15:00 期间的任意时间。
- 3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室
- 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长邢福立先生
- 7、本次会议符合有关法律、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

出席会议的股东（或股东代理人）共计18人，代表股份1,683,660,211股，占有表决权总股份的86.8359%。其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份1,656,355,125股，占有表决权总股份的85.4276%；通过网络投票的股东共计11人，代表股份27,305,086股，占有表决权总股份的1.4083%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：

1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事

获得选举票数 1,674,445,961 股，占出席会议有表决权股份的 99.4527%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,740,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4163%。

表决结果：肖永明先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事

获得选举票数 1,674,426,961 股，占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,721,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果：曹邦俊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事

获得选举票数 1,674,426,957 股，占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,721,722 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果：王聚宝先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事

获得选举票数 1,674,426,957 股，占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,721,722 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果：马福强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事

获得选举票数 1,674,426,957 股，占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,721,722 股，占出席会议中

小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果：肖瑶先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.6 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事

获得选举票数 1,674,426,957 股，占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,721,722 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果：郑钜夫先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

获得选举票数 1,674,445,953 股，占出席会议有表决权股份的 99.4527%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,740,718 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4163%。

表决结果：王卫国先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事

获得选举票数 1,674,426,954 股，占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,721,719 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果：亓昭英女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

获得选举票数 1,674,426,953 股，占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,721,718 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果：姚焕然先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3、关于公司监事会换届选举的议案；

3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事

获得选举票数 1,674,445,952 股，占出席会议有表决权股份的 99.4527%。其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数 130,740,717 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4163%。

表决结果：邵静女士当选为公司第七届监事会监事。

3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

获得选举票数 1,674,426,952 股,占出席会议有表决权股份的 99.4516%。其中,中小投资者表决情况为: 获得选举票数 130,721,717 股,占出席会议中小股东有表决权股份的 93.4027%。

表决结果: 侯选明先生当选为公司第七届监事会监事。

4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案

总表决情况:

同意 1,683,660,211 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 139,954,976 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%。

5、《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意 1,683,651,811 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 8,400 股(其中,因未投票默认弃权 8,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意 139,946,576 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9940%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 8,400 股(其中,因未投票默认弃权 8,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：华秀兰、雷俊

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日