

证券代码：600321

证券简称：国栋建设

公告编号：2016-063

四川国栋建设股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695,373,638
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（%）	46.0344

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 8 人，王效明董事因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书曾莉出席了本次股东大会；公司副总经理张凤国、财务总监邱开荣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：关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案

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	762, 500	98. 0707	15, 000	1. 9293	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	《关于提名杨	695, 358, 639	99. 9978	是

	川平先生为公司独立董事候选人的议案》			
--	--------------------	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
- 2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
- 3、关联股东四川国栋集团有限公司持有上市公司股票 687,730,570 股、王春鸣持有上市公司股票 6,865,568 股，国栋集团、王春鸣已对《关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案》回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(成都)律师事务所

律师：曾家煜、马冀

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、四川国栋建设股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、法律意见书；

四川国栋建设股份有限公司
2016 年 9 月 21 日