

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

公告编号：2016-040 号

彩虹显示器件股份有限公司

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：咸阳公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,379,273
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（%）	29.5048

(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。

本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长郭盟权先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事牛新安先生因公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于日常关联交易事项的议案

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	627,800	84.43	115,800	15.57	0	0.00

2、 议案名称：关于聘请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	217,260,673	99.95	118,600	0.055	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事（非独立董事）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
3.01	朱立锋	216,664,076	99.67	是
3.02	李淼	216,638,075	99.66	是
3.03	张春宁	216,640,075	99.66	是
3.04	樊来盈	216,638,075	99.66	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
4.01	王建章	216,655,576	99.67	是
4.02	李铁军	216,681,375	99.68	是
4.03	孟夏玲	216,656,275	99.67	是

3、关于选举监事的议案

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
5.01	司云聪	216,638,175	99.66	是
5.02	丁文惠	216,665,176	99.67	是

(三) 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	关于日常关联交易事项的议案	627,800	84.43	115,800	15.57	0	0.00
2	关于聘请会计师事务所的议案	36,000,673	99.67	118,600	0.33	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案第 1 项为涉及关联股东回避表决，公司关联股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。会议议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、贺伟平律师

2、律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

彩虹显示器件股份有限公司

2016 年 9 月 21 日