

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2016-053

河南黄河旋风股份有限公司

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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号

(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）	236,201,692
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（%）	29.81

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书杜长洪先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杜长洪先生出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理王裕昌博士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》

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	42, 320, 775	99. 9997	100	0. 0003	0	0. 00

- 2、议案名称：《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》

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	42, 320, 775	99. 9997	100	0. 0003	0	0. 00

3、议案名称：《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》

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	42,320,775	99.9997	100	0.0003	0	0.00

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

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	236,201,592	99.9999	100	0.0001	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(%)
2	《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》	1,379,700	99.99	100	0.01	0	0.00
3	《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议	1,379,700	99.99	100	0.01	0	0.00

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议共有四个议案，且均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的《议案二》、《议案三》为特别决议议案，表决结果均为审议通过。
- 3、本次会议的《议案一》、《议案二》、《议案三》为关联议案，河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生先生、刘建设先生、徐永杰先生、张永建先生、王裕昌先生回避了表决，上述关联交易方所持股份 193,880,817 股，在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

- 2、律师鉴证结论意见：

河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，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、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；

河南黄河旋风股份有限公司
2016 年 9 月 27 日