

证券代码：600179

证券简称：*ST 黑化

公告编号：2016-069

黑龙江黑化股份有限公司

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 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	837,505,144
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（%）	78.8515

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决。本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭东泽先生因工作原

因请假未能亲自出席，委托了董事郭东圣先生代为出席本次临时股东大会，会上全体董事通过举手表决的方式选举郭东圣先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，其中董事郭东泽先生和独立董事包季鸣先生因工作原因请假未能亲自出席，分别委托董事郭东圣先生和独立董事储雪俭先生代为出席并在股东大会决议上签字；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书颜联源出席了本次会议；公司全体高管均亲自列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

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	837, 505, 144	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

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	837,505,144	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于调整公司经营范围的议案》

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	837,505,144	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

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	837,505,144	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于拟定公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案》

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	837,505,144	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	837,505,144	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

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	837,505,144	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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	837, 505, 144	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

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	837, 505, 144	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于制定重大经营和投资管理制度的议案》

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	837, 505, 144	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于制定对外担保管理制度的议案》

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	837, 505, 144	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于制定关联交易管理制度的议案》

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	837, 505, 144	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于为全资子公司安通物流和安盛船务提供担保的议案》

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	837, 505, 144	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 4、5、7、8、9、10、11、13 属于普通决议，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1、2、3、6、12 属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、俞爱婉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

黑龙江黑化股份有限公司
2016 年 10 月 15 日