

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2016- 049

湖南海利化工股份有限公司 2016 年第二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 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段 279 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,686,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.9283

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长刘卫东先生主持，采取现场投票及网络投票

相结合的方式召开并表决。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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7人，独立董事李钟华女士因公出差未能出席会议、董事蒋卓良先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书刘洪波先生（兼副总经理）出席了本次股东大会；总经理尹霖先生、副总经理蒋祖学先生（兼总会计师）、游剑飞先生列席了本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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	94,570,602	99.8773	116,100	0.1227	0	0.0000

2、议案名称：《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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	94,570,602	99.8773	116,100	0.1227	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案为特别决议案，该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权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：湖南人和人律师事务所

律师：罗光辉先生、罗维平先生

2、律师鉴证结论意见：

湖南海利 2016 年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2016 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、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。

湖南海利化工股份有限公司
2016年10月19日

