

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2016-058

江苏宝利国际投资股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 14 日发布《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 10 月 31 日下午 14:00

网络投票时间：2016 年 10 月 30 日-2016 年 10 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 10 月 31 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 30 日 15:00 至 2016 年 10 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议地点：江阴市云亭工业园区公司 4 楼会议室。

（五）会议主持人：周德洪先生

（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权的股份 326,111,350 股，占公司有权表决权股份总数的 35.3853%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份 326,093,450 股，占公司总股本的 35.3834%；参加网络投票的股东 2 人，所持股份 17,900 股，占公司总股本的 0.0019%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共 4 人，所持股份 3,590,720 股，占公司总股本的 0.3896%。

(二) 公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；

1.1 选举周德洪先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。周德洪先生当选为公司第四届董事会董事。

1.2 选举张宇定先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。张宇定先生当选为公司第四届董事会董事。

1.3 选举徐建娟女士为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。徐建娟女士当选为公司第四届董事会董事。

1.4 选举邹爱国先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。邹爱国先生当选为公司第四届董事会董事。

1.5 选举费祝海先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。费祝海先生当选为公司第四届董事会董事。

1.6 选举周子炜先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。周子炜先生当选为公司第四届董事会董事。

1.7 选举沙智慧女士为第四届董事会独立董事；

表决结果：表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。沙智慧女士当选为公司第四届董事会独立董事。

1.8 选举王荣朝先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。王荣朝先生当选为公司第四届董事会独立董事。

1.9 选举卢青先生为第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。卢青先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

2.1 选举焦保安先生为第四届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。焦保安先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

2.2 选举张国强先生为第四届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 326,093,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5015%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 17,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4985%。张国强先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

3、审议通过《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 326,111,350 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,590,720 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 326,111,350 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,590,720 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：李鹏、王伟建

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人

员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日