证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2016-062

太原化工股份有限公司

2016年第四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11月16日
- (二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
- (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）	226,189,839
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（%）	43.97

- (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。

本次股东大会由公司董事长张旭升先生主持，表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；职工监事孙仲明先生因公事未参加本次股东大会。
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建 1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案

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	223, 653, 339	98.88	2, 532, 300	1.12	4, 200	0.002

累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
1.01	张旭升	234, 506, 742	103.68	是
1.02	张瑞红	223, 653, 342	98.88	是
1.03	康山	223, 653, 342	98.88	是
1.04	武克斌	223, 653, 342	98.88	是
1.05	李志平	223, 653, 342	98.88	是
1.06	王建保	223, 653, 342	98.88	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
2.01	容和平	225,320,243	99.62	是
2.02	王军	223,653,344	98.88	是
2.03	田旺林	223,653,344	98.88	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
3.01	黄民娴	225,320,243	99.62	是
3.02	赵玉平	223,653,344	98.88	是
3.03	吴 斌	223,653,344	98.88	是

(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 (%)
1	关于公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案	0	0.00	2,532,300	99.83	4,200	0.17
2.01	张旭升	10,853,403	427.89				
2.02	张瑞红	3	0.0001				
2.03	康山	3	0.0001				
2.04	武克斌	3	0.0001				
2.05	李志平	3	0.0001				
2.06	王建保	3	0.0001				
3.01	容和平	1,666,904	65.72				
3.02	王军	5	0.0001				
3.03	田旺林	5	0.0001				

4.01	黄民娴	1,666,904	65.72				
4.02	赵玉平	5	0.0001				
4.03	吴斌	5	0.0001				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建 1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案

太原华贵金属有限公司是太原化工股份有限公司控股子公司，主要经营贵金属催化剂。现根据发展需要，拟筹建“1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目。项目总投资 10300 万元，其中企业自筹 3500 万元，申请银行借款 6800 万元。计划建设期 1 年，项目建成达产后，预计年营业收入为 75537 万元，利润总额为 1846 万元。

表决情况：同意 223,653,339 股，占出席本次会议有表决权总数的 98.88%；反对 2,532,300 股，占出席本次会议有表决权总数的 1.12%；弃权 4200 股；占出席本次会议有表决权总数的 0.002%；议案通过。

2、关于选举公司第六届董事会董事的议案

2.01 张旭升先生，选举结果，当选。

2.02 张瑞红先生，选举结果，当选。

2.03 康山先生，选举结果，当选。

2.04 武克斌先生，选举结果，当选。

2.05 李志平先生，选举结果，当选。

2.06 王建保先生，选举结果，当选。

2.07 容和平先生，选举结果，当选。

2.08 王军先生，选举结果，当选。

2.09 田旺林先生，选举结果，当选。

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

3.01 黄民娴女士，选举结果，当选。

3.01 赵玉平先生，选举结果，当选。

3.03 吴斌先生，选举结果，当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉 杨晓娜

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2016 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事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。

太原化工股份有限公司
2016 年 11 月 16 日