

证券代码：600760

证券简称：*ST 黑豹

公告编号：2016-074

中航黑豹股份有限公司 2016 年第五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 12 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道 89 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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73, 220, 299
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（%）	21.23

- (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。
本次股东大会的召集人为公司董事会，会议由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《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 8 人，出席 6 人，独立董事王大伟先生因公委托独立董事宋文山先生出席会议并行使相关权利，董事孙丽女士因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事董文强先生因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

2、议案名称：《关于公司本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3、议案名称：《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

3.01 议案名称：本次交易的总体方案

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.02 议案名称：交易对方

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.03 议案名称：标的资产

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.04 议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.05 议案名称：对价支付方式

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.06 议案名称：过渡期间损益安排

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0
-----	------------	-------	--------	------	---	---

3.07 议案名称：标的资产的交割及违约责任

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.08 议案名称：相关债权债务处置及员工安置

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.09 议案名称：决议有效期

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

4、议案名称：《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0
-----	------------	-------	--------	------	---	---

5、议案名称：《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

6、议案名称：《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

7、议案名称：《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

8、议案名称：《关于批准本次重大资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

9、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

11、议案名称：《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

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	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

(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	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
2	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》	—	—	—	—	—	—
3.01	本次交易的总体方案	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.02	交易对方	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.03	标的资产	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.04	标的资产的定价依据及交易价格	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.05	对价支付方式	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.06	过渡期间损益安排	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.07	标的资产的交割及违约责任	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.08	相关债权债务处置及员工安置	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.09	决议有效期	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
4	《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
5	《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
6	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
7	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
8	《关于批准本次重大	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0

	资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》						
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
11	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决的议案中，议案 1-11 涉及关联交易，关联股东金城集团有限公司已回避表决。

2、本次表决的议案中，议案 1-11 为特别表决议案，上述议案均获有效表决权 2/3 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：北京金诚同达（济南）律师事务所
 律师：张磊律师、房信宇律师

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、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；

中航黑豹股份有限公司

2016 年 12 月 6 日