

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：2016-037

江苏弘业股份有限公司

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 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,965,918
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（%）	42.1311

(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，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 6 人，出席 5 人，独立董事张阳先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄林涛先生因公出差未出席会议；
- 3、董事会秘书王翠女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易议案

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	24, 520, 908	60. 9708	10, 026, 626	24. 9310	5, 669, 913	14. 0982

(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	关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30% 股权的关联交易议案	24, 520, 908	60. 9708	10, 026, 626	24. 9310	5, 669, 913	14. 0982

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 涉及关联交易，爱涛文化集团有限公司（以下简称“爱涛集团”）及江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）是本公司关联法人，爱涛集团及苏豪控股回避表决。爱涛集团持有本公司 59,281,910 股股份及苏豪控股持有本公司 4,466,561 股股份不计入议案 1 的有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：刘向明、张秋子

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 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。

江苏弘业股份有限公司
2016 年 12 月 7 日