

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：2016-039

山东博汇纸业股份有限公司

2016 年第三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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,585,568
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（%）	29.97

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑鹏远先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。

待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 1 人出席会议，其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于改聘公司 2016 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

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	400, 510, 168	99.98	75, 400	0.02	0	0.00

2、 议案名称：《关于公司与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉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	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00

- 3、议案名称：《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过
通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉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	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00

- 4、议案名称：《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过
通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉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	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00

- 5、议案名称：《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电
有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉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	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00

6、议案名称：《关于 2017 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

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	394,644,668	98.52	5,940,900	1.48	0	0.00

7、议案名称：《关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

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	48,667,108	89.12	5,940,900	10.88	0	0.00

(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	《关于改聘公司 2016 年年度财务审计及内控审计机构的议案》	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00
2	《关于公司与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00
3	《关于同意控股子公司一淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00
4	《关于同意控股子公司一山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00
5	《关于同意全资子公司一江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉的议案》	54,532,608	99.86	75,400	0.14	0	0.00
6	《关于 2017 年度公司及子公司之间提供担保的议案》	48,667,108	89.12	5,940,900	10.88	0	0.00
7	《关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的议案》	48,667,108	89.12	5,940,900	10.88	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 2、3、4、5、7 涉及关联交易，关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所持有的现场参与公司本次股东大会投票的 345,977,560 股公司股份不计入上述五项议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016 年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2016 年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；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。

山东博汇纸业股份有限公司
2016 年 12 月 27 日