

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2017-017

## 诺德投资股份有限公司

### 2017 年第一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：2017 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号诺德投资股份有限公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,256,893
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（%）	7.1508

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公

司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信并由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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信并由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	82,256,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于选举独立董事的议案	24,256,693	100.000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、议案 2 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、议案 3 《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、议案 4 《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、议案 5 《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、议案 7 《关于公司全资子公司青

海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、议案 8《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案》，以上议案为特别决议，均得到 2/3 以上股东审议通过。

### 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（上海）事务所**

律师：张杨、朱玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 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。

诺德投资股份有限公司  
2017年4月7日