

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-094

四川国栋建设股份有限公司

2017年第六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9月26日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室。

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,694,270
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（%）	23.8121

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会；公司副总经理张凤国、财务总监刘婧列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于豁免公司履行相关承诺的议案

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	359,689,270	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.00 逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案

3.01 议案名称：发行规模

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.03 议案名称：发行方式

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3.04 议案名称：债券期限及品种

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	359,672,170	99.9938	14,000	0.0038	8,100	0.0024

3.06 议案名称：发行对象

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.07 议案名称：募集资金的用途

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.09 议案名称：担保安排

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.10 议案名称：承销方式

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.11 议案名称：债券挂牌转让安排

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.12 议案名称：偿债保障措施

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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

3.13 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	359,680,270	99.9961	14,000	0.0039	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

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	359,689,270	99.9986	5,000	0.0014	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 3 涉及逐项表决，各项子议案均获得表决通过；
- 2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
- 3、本次股东大会不涉及关联事项的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(成都)律师事务所

律师：马冀、唐坤

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

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。

四川国栋建设股份有限公司
2017年9月27日