

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015010

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议通知于 2015 年 2 月 13 日发出，会议于 2015 年 3 月 3 日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 18 人，代表公司股份 324,180,838 股，占公司股份总数的 43.0294%，代表有表决权股份 324,180,838 股，占公司股份总数的 43.0294%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

表决结果：同意 324,180,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 324,180,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于选举独立董事的议案》

表决结果：同意 324,180,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本次董事会独立董事补选之后，公司第五届董事会非独立董事为：张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉；独立董事为：刘星、盘莉红、武文生。

（四）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

表决结果：同意 324,180,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
- （三）华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015年3月4日