

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2015-068

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 2015年第二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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、 召开时间：

现场会议：2015年10月15日（星期四）14时30分开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月15日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年10月14日15:00至2015年10月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长杜学智先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：

	股东人数	代表公司有表决权股份 (股)	占公司有表决权股份总 数的比例(%)
现场投票	6	108,515,861	32.3936

网络投票	0	0	0.0000
合计	6	108,515,861	32.3936
其中：中小投资者	2	305,500	0.0912

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2015年10月9日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

2、出席本次现场会议的董事有杜学智先生、监事有吴文德先生、副总经理兼董事会秘书马跃先生。列席本次现场会议的其他高管有副总经理李浩先生。

3、公司聘请的北京市海润律师事务所见证律师马继辉先生、李伟先生出席了本次现场会议并对本次会议进行了现场见证。

### 三、 议案审议表决情况

本次会议审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案。

#### 1、《关于使用部分超募资金及自有资金投资设立小额贷款公司的议案》；

**表决结果：审议通过**

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%
现场投票	108,515,861	108,515,861	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	0	0	0	0	0	0	0
合计	108,515,861	108,515,861	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：中小 投资者	305,500	305,500	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、《关于宁夏青龙管业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的议案》；

**表决结果：审议通过**

表决类型	有效表决权 股份数（股）	表决票情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%	股份 数	占有效表决权 股份数比例%

现场投票	108,515,861	108,515,861	100.00	0	0.00	0	0.00
网络投票	0	0	0	0	0	0	0
合计	108,515,861	108,515,861	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：中小投资者	305,500	305,500	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 四、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市海润律师事务所马继辉律师、李伟律师现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年第二次临时股东大会决议；
  - 2、北京市海润律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
  - 3、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2015年10月15日