

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-037

恒宝股份有限公司

2016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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新增提案的情况；
- 3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2016年6月3日（星期五）下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：2016年6月2日-6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张东阳先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份144,245,223股，占公司股份总数的20.2165%。其中：参加现场投票的股东及股东代表1人，代表股份143,925,147股，占公司有表决权总股份20.1716%；参加网络投票的股东及

股东代表 4 人，代表股份 320,076 股，占公司表决权总股份的 0.0449%；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 4 人，代表股份 320,076 股，占公司表决权总股份 0.0449%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 144,201,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；反对 43,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决结果为：同意 276,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2845%；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》

表决结果：同意 144,201,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；反对 43,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决结果为：同意 276,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2845%；反对 43,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二〇一六年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二〇一六年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日