

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2016-111

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月7日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2016年11月6日—2016年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月6日15:00至2016年11月7日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长陈索斌先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《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》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共 12 人，代表有表决权股份数为 132,944,038 股，占公司有效表决权总股份的 35.2407%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份数为 126,235,716 股，占公司有效表决权总股份的 33.4625%；通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份数 6,708,322 股，占公司有效表决权股本总数的 1.7782%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

### 三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

#### **（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》**

同意 132,944,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

#### **（二）逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》**

##### 1、发行股份及支付现金购买资产

##### （1）标的资产、交易价格及交易对价的支付方式

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

#### （2）新增股份的种类和面值

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

#### （3）发行对象

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

#### （4）发行价格

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

#### （5）发行数量

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

#### （6）股份对价和现金对价的分配

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投

投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

(7) 新增股份的锁定期

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

(8) 过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

(9) 关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

#### （10）新增股份的上市地点

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

#### （11）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

## 2、发行股份募集配套资金

### （1）发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

## （2）发行方式

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

## （3）发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总

数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

#### （4）定价基准日

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

#### （5）发行价格

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

#### （6）发行数量

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为



0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

#### （7）锁定期的安排

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

#### （8）募集配套资金用途

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

### （9）关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

### （10）上市地点

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%

### 3、决议有效期

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

**（三）审议通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（四）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（五）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（六）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（八）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（九）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<购买资产协议>的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（十）审议并通过了《关于公司与交易对方等相关方签署<盈利预测补偿协议>的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（十一）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（十二）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（十三）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

**（十四）审议通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

**（十五）审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》**

总表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 6,874,922 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9346%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0654%。

**（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

表决情况：

同意 132,939,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京德和衡律师事务所对公司 2016 年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

二〇一六年十一月八日