

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-101

河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年度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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2016 年 12 月 19 日下午 2:30;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 12 月 19 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时间为 2016 年 12 月 18 日 15:00 至 2016 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间;

2、会议召开地点:河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室;

3、召集人:公司董事会;

4、会议主持人:董事长常战芳;

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 20 人,代表有效表决权的股份 9277.9967 万股,占公司股份总数的 46.86%。其中:

(1) 参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人,代表有效表决权的股份 9,198.0767 万股,占公司股份总数的 46.45%。

(2) 通过网络投票的股东 18 人，代表有效表决权的股份 79.92 万股，占公司股份总数的 0.40%。

2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 18 人，代表有表决权股份 79.92 万股，占公司股份总数的 0.40%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 18 人，代表有效表决权的股份 79.92 万股，占公司股份总数的 0.40%。

公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

1、2016 年第四次临时股东大会全体股东表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		出席会议有效表决权股份数量(万股)
		股份投票数量(万股)	占出席会议有效表决权比例	股份投票数量(万股)	占出席会议有效表决权比例(%)	股份投票数量(万股)	占出席会议有效表决权比例(%)	
议案 1	关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案;	9270.4567	99.9187%	2.94	0.0317%	4.6	0.0496%	9277.9967
议案 2	关于本次交易构成关联交易的议案;	2235.98	99.7747%	0.41	0.0183%	4.64	0.2070%	2241.03
议案 3	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;							
3.1	交易方案	2230.4	99.5257%	2.73	0.1218%	7.9	0.3525%	2241.03
3.2	资产收购方案							
3.2.1	交易对方	2234.73	99.7189%	2.15	0.0959%	4.15	0.1852%	2241.03
3.2.2	标的资产	2236.42	99.7943%	0.46	0.0205%	4.15	0.1852%	2241.03
3.2.3	交易对价	2234.4	99.7042%	0.5	0.0223%	6.13	0.2735%	2241.03
3.2.4	支付方式	2234.44	99.7059%	0.46	0.0205%	6.13	0.2735%	2241.03
3.2.5	办理权属转移的合同义务和违约责任	2234.69	99.7171%	0.21	0.0094%	6.13	0.2735%	2241.03
3.2.6	期间损益与滚存利润安排	2234.73	99.7189%	0.17	0.0076%	6.13	0.2735%	2241.03
3.2.7	补偿安排	2234.4	99.7042%	2.48	0.1107%	4.15	0.1852%	2241.03
3.3	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案							
3.3.1	发行的种类和面值	2233.53	99.6653%	3.35	0.1495%	4.15	0.1852%	2241.03
3.3.2	发行方式	2233.53	99.6653%	3.35	0.1495%	4.15	0.1852%	2241.03
3.3.3	发行对象	2233.11	99.6466%	3.77	0.1682%	4.15	0.1852%	2241.03
3.3.4	发行价格	2230.77	99.5422%	8.73	0.3896%	1.53	0.0683%	2241.03
3.3.5	发行数量	2230.77	99.5422%	6.11	0.2726%	4.15	0.1852%	2241.03
3.3.6	上市地点	2235.47	99.7519%	1.41	0.0629%	4.15	0.1852%	2241.03

3.3.7	锁定期安排	2232.52	99.6203%	4.36	0.1946%	4.15	0.1852%	2241.03
3.3.8	上市公司滚存未分配利润安排	2235.47	99.7519%	1.41	0.0629%	4.15	0.1852%	2241.03
3.3.9	本次发行决议有效期	2233.49	99.6635%	1.41	0.0629%	6.13	0.2735%	2241.03
3.4	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案							
3.4.1	发行的种类和面值	2226.52	99.3525%	8.62	0.3846%	5.89	0.2628%	2241.03
3.4.2	发行方式	2226.52	99.3525%	8.62	0.3846%	5.89	0.2628%	2241.03
3.4.3	发行对象	2226.52	99.3525%	10.6	0.4730%	3.91	0.1745%	2241.03
3.4.4	发行价格	2164.22	96.5726%	72.93	3.2543%	3.88	0.1731%	2241.03
3.4.5	募集配套资金总额	2227.56	99.3989%	9.56	0.4266%	3.91	0.1745%	2241.03
3.4.6	发行数量	2164.22	96.5726%	10.6	0.4730%	66.21	2.9544%	2241.03
3.4.7	募集资金用途	2227.56	99.3989%	9.32	0.4159%	4.15	0.1852%	2241.03
3.4.8	上市地点	2227.56	99.3989%	7.34	0.3275%	6.13	0.2735%	2241.03
3.4.9	锁定期安排	2227.56	99.3989%	7.34	0.3275%	6.13	0.2735%	2241.03
3.4.10	上市公司滚存未分配利润安排	2227.56	99.3989%	7.34	0.3275%	6.13	0.2735%	2241.03
3.4.11	本次发行决议有效期	2227.56	99.3989%	7.34	0.3275%	6.13	0.2735%	2241.03
议案 4	关于《河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	2232.66	99.6265%	1.95	0.0870%	6.42	0.2865%	2241.03
议案 5	关于本次重大资产重组符合《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	2233.2	99.6506%	1.24	0.0553%	6.59	0.2941%	2241.03
议案 6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案	9270.1667	99.9156%	1.24	0.0134%	6.59	0.0710%	9277.9967
议案 7	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案	2233.2	99.6506%	3.22	0.1437%	4.61	0.2057%	2241.03
议案 8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的议案	2233.2	99.6506%	1.24	0.0553%	6.59	0.2941%	2241.03

议案 9	关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	2233.49	99.6635%	1.24	0.0553%	6.3	0.2811%	2241.03
议案 10	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告及审阅报告的议案	9270.4967	99.9192%	1.2	0.0129%	6.3	0.0679%	9277.9967
议案 11	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	9269.9167	99.9129%	3.76	0.0405%	4.32	0.0466%	9277.9967
议案 12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	9270.4967	99.9192%	1.2	0.0129%	6.3	0.0679%	9277.9967
议案 13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	9271.4067	99.9290%	0	0.0000%	6.59	0.0710%	9277.9967
议案 14	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	9270.8267	99.9227%	0.58	0.0063%	6.59	0.0710%	9277.9967
议案 15	关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明的议案	9271.3667	99.9285%	0.04	0.0004%	6.59	0.0710%	9277.9967
议案 16	关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案	9271.4067	99.9290%	1.98	0.0213%	4.61	0.0497%	9277.9967
议案 17	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	9271.4067	99.9290%	0	0.0000%	6.59	0.0710%	9277.9967
议案 18	关于托管河钢集团有限公司控制的铜矿、铁矿等相关竞争业务的议案	2236.42	99.7943%	0	0.0000%	4.61	0.2057%	2241.03

2、2016 年第四次临时股东大会持股 5%以下股东表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		出席会议有效表决权股份数量（万股）
		股份投票数量（万股）	占出席会议有效表决权比例	股份投票数量（万股）	占出席会议有效表决权比例（%）	股份投票数量（万股）	占出席会议有效表决权比例（%）	
议案 1	关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案；	72.38	90.5656%	2.94	3.6787%	4.6	5.7558%	79.92
议案 2	关于本次交易构成关联交易的议案；	74.87	93.6812%	0.41	0.5130%	4.64	5.8058%	79.92
议案 3	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；							
3.1	交易方案	69.29	86.6992%	2.73	3.4159%	7.9	9.8849%	79.92
3.2	资产收购方案							
3.2.1	交易对方	73.62	92.1171%	2.15	2.6902%	4.15	5.1927%	79.92
3.2.2	标的资产	75.31	94.2317%	0.46	0.5756%	4.15	5.1927%	79.92
3.2.3	交易对价	73.29	91.7042%	0.5	0.6256%	6.13	7.6702%	79.92
3.2.4	支付方式	73.33	91.7543%	0.46	0.5756%	6.13	7.6702%	79.92
3.2.5	办理权属转移的合同义务和违约责任	73.58	92.0671%	0.21	0.2628%	6.13	7.6702%	79.92
3.2.6	期间损益与滚存利润安排	73.62	92.1171%	0.17	0.2127%	6.13	7.6702%	79.92
3.2.7	补偿安排	73.29	91.7042%	2.48	3.1031%	4.15	5.1927%	79.92
3.3	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案							
3.3.1	发行的种类和面值	72.42	90.6156%	3.35	4.1917%	4.15	5.1927%	79.92
3.3.2	发行方式	72.42	90.6156%	3.35	4.1917%	4.15	5.1927%	79.92
3.3.3	发行对象	72	90.0901%	3.77	4.7172%	4.15	5.1927%	79.92
3.3.4	发行价格	69.66	87.1622%	8.73	10.9234%	1.53	1.9144%	79.92
3.3.5	发行数量	69.66	87.1622%	6.11	7.6451%	4.15	5.1927%	79.92

3.3.6	上市地点	74.36	93.0430%	1.41	1.7643%	4.15	5.1927%	79.92
3.3.7	锁定期安排	71.41	89.3519%	4.36	5.4555%	4.15	5.1927%	79.92
3.3.8	上市公司滚存未分配利润安排	74.36	93.0430%	1.41	1.7643%	4.15	5.1927%	79.92
3.3.9	本次发行决议有效期	72.38	90.5656%	1.41	1.7643%	6.13	7.6702%	79.92
3.4	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案		!					
3.4.1	发行的种类和面值	65.41	81.8443%	8.62	10.7858%	5.89	7.3699%	79.92
3.4.2	发行方式	65.41	81.8443%	8.62	10.7858%	5.89	7.3699%	79.92
3.4.3	发行对象	65.41	81.8443%	10.6	13.2633%	3.91	4.8924%	79.92
3.4.4	发行价格	3.11	3.8914%	72.93	91.2538%	3.88	4.8549%	79.92
3.4.5	募集配套资金总额	66.45	83.1456%	9.56	11.9620%	3.91	4.8924%	79.92
3.4.6	发行数量	3.11	3.8914%	10.6	13.2633%	66.21	82.8453%	79.92
3.4.7	募集资金用途	66.45	83.1456%	9.32	11.6617%	4.15	5.1927%	79.92
3.4.8	上市地点	66.45	83.1456%	7.34	9.1842%	6.13	7.6702%	79.92
3.4.9	锁定期安排	66.45	83.1456%	7.34	9.1842%	6.13	7.6702%	79.92
3.4.10	上市公司滚存未分配利润安排	66.45	83.1456%	7.34	9.1842%	6.13	7.6702%	79.92
3.4.11	本次发行决议有效期	66.45	83.1456%	7.34	9.1842%	6.13	7.6702%	79.92
议案4	关于《河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	71.55	89.5270%	1.95	2.4399%	6.42	8.0330%	79.92
议案5	关于本次重大资产重组符合《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	72.09	90.2027%	1.24	1.5516%	6.59	8.2457%	79.92
议案6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案	72.09	90.2027%	1.24	1.5516%	6.59	8.2457%	79.92
议案7	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案	72.09	90.2027%	3.22	4.0290%	4.61	5.7683%	79.92
议案8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之	72.09	90.2027%	1.24	1.5516%	6.59	8.2457%	79.92

	补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的议案							
议案 9	关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	72.38	90.5656%	1.24	1.5516%	6.3	7.8829%	79.92
议案 10	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告及审阅报告的议案	72.42	90.6156%	1.2	1.5015%	6.3	7.8829%	79.92
议案 11	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	71.84	89.8899%	3.76	4.7047%	4.32	5.4054%	79.92
议案 12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	72.42	90.6156%	1.2	1.5015%	6.3	7.8829%	79.92
议案 13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	73.33	91.7543%	0	0.0000%	6.59	8.2457%	79.92
议案 14	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	72.75	91.0285%	0.58	0.7257%	6.59	8.2457%	79.92
议案 15	关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明的议案	73.29	91.7042%	0.04	0.0501%	6.59	8.2457%	79.92
议案 16	关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案	73.33	91.7543%	1.98	2.4775%	4.61	5.7683%	79.92
议案 17	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	73.33	91.7543%	0	0.0000%	6.59	8.2457%	79.92
议案 18	关于托管河钢集团有限公司控制的铜矿、铁矿等相关竞争业务的议案	75.31	94.2317%	0	0.0000%	4.61	5.7683%	79.92

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2016 年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
- 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十九日