

四川北方硝化棉股份有限公司 2017 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
- （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

（二）现场会议召开时间：2017 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:30。

（三）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼。

（四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

- （一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 25 名，代表股份数为 208,503,560 股，占公司股份总数 50.401%，其中有表决权的股份数 1,711,805 股，占公司股份总数的 0.414%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 208,355,410 股，占公司股份总数的 50.366%，其中有表决权的股份数 1,563,655.00 股，占公司股份总数的 0.378%。

（三）网络投票情况

通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 19 名，代表股份数为 148,150 股，占公司股份总数的 0.0358%。

（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 21 名，代表股份数为 1,711,805 股，占公司股份总数的 0.414%。

（五）会议由公司董事长崔敬学先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。鉴于以下议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有 206,791,755 股股份回避表决。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了修改后的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》，表决结果如下：

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议并通过了修改后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（逐项审议），表决结果如下：

1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

表决结果：1,649,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.355%，57,000 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.330%；5,400 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.315%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,649,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.355%，57,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.330%；5,400 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.315%。

本次发行股份购买资产方案涉及的相关议案：

2、交易对方

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股

弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、标的资产

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、定价原则及交易价格

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、对价支付方式

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、标的资产权属转移

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、过渡期损益安排

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、发行方式

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、发行股票的种类和面值

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

10、发行对象和认购方式

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

11、定价基准日及发行价格

表决结果：1,651,805 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.495%，60,000 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.505%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,651,805 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.495%，60,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.505%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

12、发行价格调整方案

表决结果：1,634,605 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.490%，77,200 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.510%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,634,605 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.490%，77,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.510%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

13、发行数量

表决结果：1,651,805 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.495%，60,000 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.505%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,651,805 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.495%，60,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.505%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总

数的 0%。

14、股份限售期的安排

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

15、上市地点

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

16、滚存未分配利润安排

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

17、决议的有效期

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本次募集配套资金方案的相关议案：

18、发行方式

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

19、发行股票种类和面值

表决结果：1,652,905 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.559%，58,900 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.441%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,652,905 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.559%，58,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.441%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

20、发行对象

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

21、定价基准日及发行价格

表决结果：1,652,905 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.559%，58,900 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.441%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,652,905 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.559%，58,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.441%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

22、配套募集资金金额

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股

弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

23、发行数量

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

24、募集配套资金的用途

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

25、股份限售期的安排

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

26、本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

27、上市安排

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

28、决议有效期

表决结果：1,653,405 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,653,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.588%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,636,205 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.584%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.416%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）审议并通过了《关于〈四川北方硝化棉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）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：1,643,605 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.016%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；9,800

股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.572%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：：1,643,605 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.016%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；9,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.572%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议并通过了《关于本次重组不构成〈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》

表决结果：1,643,105 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.987%，58,900 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.441%；9,800 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.572%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,643,105 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.987%，58,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.441%；9,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.572%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）审议并通过了《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果：1,642,605 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,642,605 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（七）审议并通过了《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

表决结果：1,626,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.011%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.416%；9,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.572%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,626,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.011%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.416%；9,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.572%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（八）审议并通过了《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》

表决结果：1,625,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.953%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.416%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,625,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 94.953%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.416%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）审议并通过了《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：1,625,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.953%，75,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.416%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,625,405 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.953%，75,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.416%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十）审议并通过了修改后的《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》

表决结果：1,644,305 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,644,305 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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

表决结果：1,642,605 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,642,605 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十二）审议并通过了《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》

表决结果：1,644,305 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,644,305 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十三）审议并通过了《关于重组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》

表决结果：1,642,605 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,642,605 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十四）审议并通过了《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

表决结果：1,644,305 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,644,305 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十五）审议并通过了《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

表决结果：1,642,605 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,642,605 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.957%，58,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.412%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十六）审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：1,642,105 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.928%，58,900 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.441%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,642,105 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 95.928%，58,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.441%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(十七) 审议并通过了《关于提请股东大会批准中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：1,644,305 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.631%，表决有效。

其中，中小投资者表决情况：1,644,305 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.057%，56,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.312%；10,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.631%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案内容详见 2016 年 7 月 18 日、2017 年 1 月 17 日、2017 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2017 年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

- (一) 2017 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 法律意见书；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日