

证券代码：000950

证券简称：\*ST建峰

公告编号：2016—071

债券代码：112122

债券简称：12 建峰债

# 重庆建峰化工股份有限公司

## 2016 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

### 一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2016 年 7 月 26 日（星期二）14:30。

网络投票时间：2016 年 7 月 25 日——2016 年 7 月 26 日。其中：

1、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 7 月 26 日 09:30—11:30、13:00—15:00；

2、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 7 月 25 日 15:00—2016 年 7 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长何平先生。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2016年7月8日、2016年7月22日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第三次临

时股东大会的提示性公告》。

## 二、会议出席情况

### (一) 出席现场会议及网络投票股东情况

	现场			网络			合计		
	人数	代表股份数	占总股本比例 (%)	人数	代表股份数	占总股本比例 (%)	人数	代表股份数	占总股本比例 (%)
总体出席情况	3	317,384,160	53.00%	3	149,500	0.0250%	6	317,533,660	53.03%
其中：持股 5% 以下中小股东参加投票的情况	1	233,300	0.0390%	3	149,500	0.0250%	4	382,800	0.0639%

### (二) 出席（列席）现场会议的其他人员

- 1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
- 2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

## 三、议案审议及表决情况

类别	议案序号、名称	表决情况								
		同意			反对			弃权		
		股数	比例 (%)	中小股东表决股数	股数	比例 (%)	中小股东表决股数	股数	比例 (%)	中小股东表决股数
普通决议	1、《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》	35,239,263	100%	382,800	0	0	0	0	0	0
特别决议	2、《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》	317,533,660	100%	382,800	0	0	0	0	0	0

议案一为关联事项议案，在审议本议案时，关联股东建峰集团已回避表决。

议案二为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、董毅律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律[2016]法意字第 07 号），其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《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。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、重庆天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

**重庆建峰化工股份有限公司董事会**

**二〇一六年七月二十六日**