

证券代码：600960

证券简称：渤海活塞

公告编号：2016-042

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,965,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：2.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2.02 交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2.03 标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2.04 定价原则及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2.05 对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2.06 对价现金的支付期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2.07 标的资产权属转移及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：2.08 过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：2.09 滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：2.10 决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：2.11 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：2.12 发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：2.13 发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：2.14 定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：2.15 发行价格调整方案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称: 2.16 发行数量

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称: 2.17 股份限售期的安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称: 2.18 上市地点

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：2.19 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：2.20 发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案名称：2.21 发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

23、 议案名称：2.22 定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

24、 议案名称：2.23 发行价格调整方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

25、 议案名称：2.24 募集配套资金金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

26、 议案名称：2.25 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

27、 议案名称：2.26 募集配套资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

28、 议案名称：2.27 股份限售期的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

29、 议案名称：2.28 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

30、 议案名称：2.29 上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

31、 议案名称：2.30 决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

32、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

33、 议案名称：关于《山东滨州渤海活塞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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

34、 议案名称：关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

35、 议案名称：关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	214,965,888	100.00	0	0.00	0	0.00

36、 议案名称：关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

37、 议案名称：关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	214,965,888	100.00	0	0.00	0	0.00

38、 议案名称：关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《关于海纳川（滨州）发动机部件有限公司下属控股子公司及联营企业股权减值补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

39、 议案名称：关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《关于泰安启程车轮制造有限公司减值补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	214,965,888	100.00	0	0.00	0	0.00

40、 议案名称：关于公司与募集配套资金认购方签署股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

41、 议案名称：关于公司与募集配套资金认购方签署股份认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

42、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

43、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

44、 议案名称：关于公司符合实施本次交易有关条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

45、 议案名称：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及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	214,965,888	100.00	0	0.00	0	0.00

46、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

47、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

48、 议案名称：关于提请股东大会批准北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司发行股份及支付现金购买资	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

	产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案						
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	交易对方	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	标的资产	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	定价原则及交易价格	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	对价支付方式	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	对价现金的支付期限	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	标的资产权属转移及违约责任	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	过渡期损益安排	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	滚存未分配利润安排	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	决议的有效期	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	发行方式	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	发行股票种类和面值	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	发行对象和认购方式	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	定价基准日及发行价格	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	发行价格调整方案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	发行数量	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	股份限售期的安排	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	上市地点	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	发行方式	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	发行股票种类和面值	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.21	发行对象	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.22	定价基准日及发行价格	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.23	发行价格调整方案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.24	募集配套资金金额	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.25	发行数量	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.26	募集配套资金的用途	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.27	股份限售期的安排	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

2.28	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.29	上市安排	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2.30	决议有效期	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于本次交易构成关联交易的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于《山东滨州渤海活塞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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《关于海纳川（滨州）发动机部	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

	件有限公司下属控股子公司及联营企业股权减值补偿协议》的议案						
10	关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《关于泰安启程车轮制造有限公司减值补偿协议》的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司与募集配套资金认购方签署股份认购协议的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于公司与募集配套资金认购方签署股份认购协议之补充协议的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
13	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	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
14	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	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于公司符合实施本次交易有关条件的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
16	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及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

	估目的的相关性及评估定价公允性的议						
19	关于提请股东大会批准北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	42,058,023	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3、4、5、7、9、11、12、13、14、15、17、18、19 项议案关联股东北京汽车集团有限公司回避表决

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2016 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东滨州渤海活塞股份有限公司
2016年6月17日