

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

公告编号：2017-062

## 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市东山路 148 号公司二楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,508,548
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（%）	8.0299

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明鲁先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 2 人，董事周四新、王军、周俊、吴叶兵，独立董事杨祖一、陈传江、费蕙蓉因工作原因未能参加会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事殷召峰、蒋莅琳因工作原因未能参加会议。

3、董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案

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	14,571,212	93.9560	937,336	6.0440	0	0.0000

公司股东大会同意公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款 2 亿元，贷款期限 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次贷款具体事宜，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。

### (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	关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案	14,571,212	93.9560	937,336	6.0440	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，表决时进

行了回避，其持有的公司股份 107,023,416 股不计入该项议案的有效表决权股份总数。该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一票数同意，该议案获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：胡承伟、邬成桂

2、 律师鉴证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所胡承伟、邬成桂律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 四、 备查文件目录

1、 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2017 年 10 月 17 日