

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—077

## 浙江巨龙管业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年7月12日（星期四）上午9:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年7月12日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月11日下午3:00至2016年7月12日下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票结合网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长吕仁高先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

参加本次股东大会股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份总数为247,298,926股，占公司股份总数的30.9116%。其中：出席现场投票的股东（股

东代理人) 6 名, 代表有表决权股份 247,183,876 股, 占公司总股本的 30.8972%; 通过网络投票的股东 4 名, 代表有表决权股份 115,050 股, 占公司总股本的 0.0144%。

现场会议由公司董事长吕仁高先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

#### 四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式审议以下议案, 议案的审议及表决情况如下:

(一) 审议通过《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案》

公司拟向宁波乐源盛世投资管理有限公司(以下简称“乐源盛世”)、拉萨市热风投资管理有限公司(以下简称“拉萨热风”)、新纪元期货有限公司(以下简称“新纪元期货”, 代表所管理的新纪元定增宝 10 号资产管理计划(以下简称“定增宝 10 号”)和新纪元定增宝 11 号资产管理计划(以下简称“定增宝 11 号”)认购)、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”, 代表所管理的东吴证券 - 东惠 8 号定向资产管理计划(以下简称“东吴 8 号”)认购)、俞斌、江信基金管理有限公司(以下简称“江信基金”, 代表所管理的江信基金定增 35 号资产管理计划(以下简称“定增 35 号”)认购)、郑亮、屠叶初等 8 名交易对方非公开发行股份募集配套资金总额不超过 169,350.00 万元。本次非公开发行事项已经公司第三届董事会第五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。

对公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人后, 涉及认购主体情况如下:

序号	认购对象	类型	涉及认购主体数量
1	乐源盛世	有限公司	7
2	拉萨热风	有限公司	2
3	定增宝10号	资产管理计划	1
4	定增宝11号	资产管理计划	1
5	东吴8号	资产管理计划	17

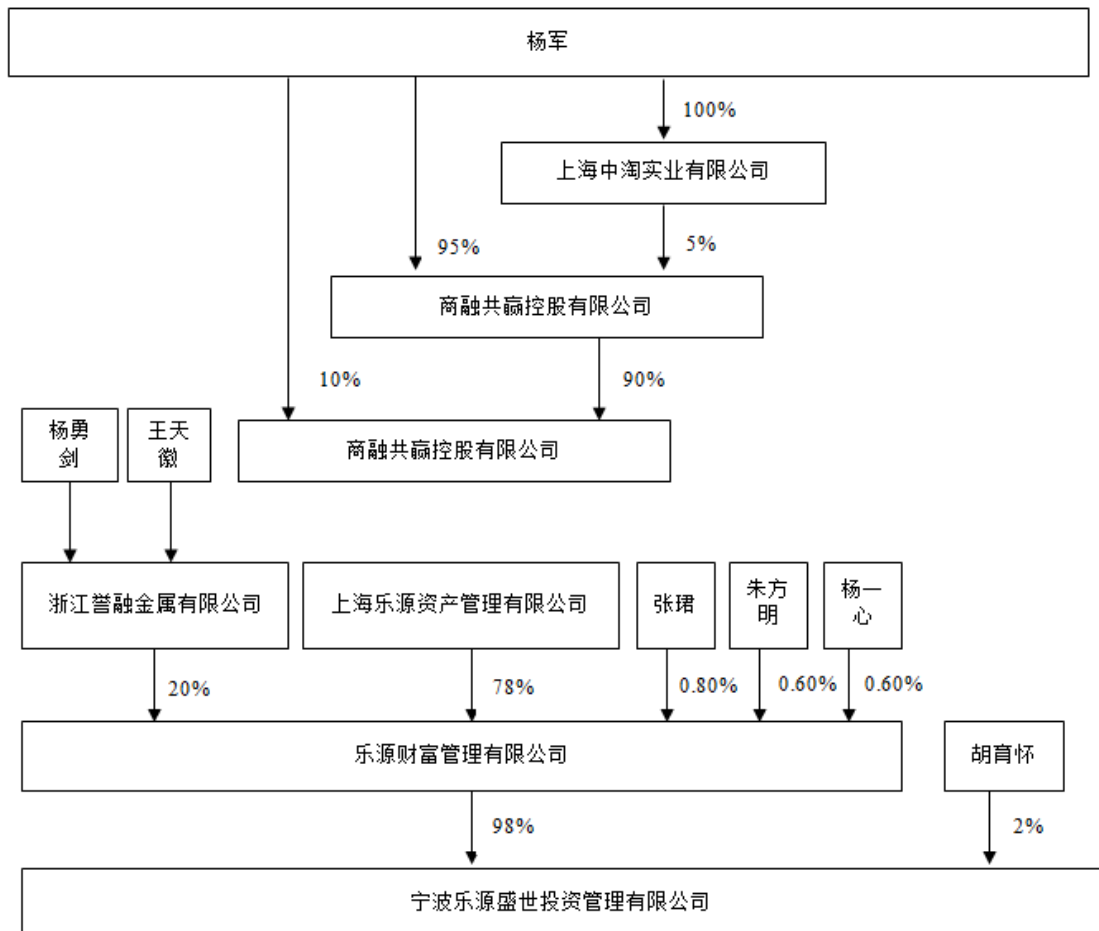
6	俞斌	自然人	1
7	定增35号	资产管理计划	1
8	郑亮	自然人	1
9	屠叶初	自然人	1
合计			31 (注)

注：定增宝10号与定增宝11号的认购主体（林峰）重复。

本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人后，涉及认购主体为31名，不超过200名。具体穿透过程如下：

### 1、乐源盛世穿透过程

乐源盛世的股权结构如下：



如上图所示，乐源盛世穿透至自然人后，认购主体共有7人。

### 2、拉萨热风穿透过程

拉萨热风的股东名单为：

序号	股东	类型	涉及认购主体数量
1	黄庆芬	自然人	1
2	孙成斌	自然人	1

乐源盛世穿透至自然人后，认购主体共有2人。

### 3、定增宝10号穿透过程

定增宝10号全部由新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司独资出资，金额为225,000,000元。

新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司的股东名单为：

序号	股东	类型	涉及认购主体数量
1	林峰	自然人	1

定增宝10号穿透至自然人后，认购主体共有1人。

### 4、定增宝11号穿透过程

定增宝11号由新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司独资出资，金额为225,000,000元。

新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司的股东名单为：

序号	股东	类型	涉及认购主体数量
1	林峰	自然人	1

定增宝11号穿透至自然人后，认购主体共有1人。

### 5、东吴8号穿透过程

东吴8号全部由凯银投资管理有限公司独资出资，金额为200,000,000元。

凯银投资管理有限公司的股东名单为：

序号	股东	类型
1	德清博琛投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙
2	德信控股集团有限公司	有限公司

德清博琛投资合伙企业（有限合伙）的出资人名单为：

序号	股东	类型
1	朱红	自然人
2	沈玲娜	自然人
3	楼一女	自然人
4	张红姣	自然人
5	王芳	自然人
6	费忠敏	自然人
7	方静	自然人
8	张策	自然人
9	翁继明	自然人
10	冯霞	自然人
11	张金钟	自然人
12	金法祥	自然人
13	曹菊良	自然人
14	金明永	自然人
15	王鹏	自然人

德信控股集团有限公司的股东名单为：

序号	股东	类型	涉及认购主体数量
1	胡一平	自然人	1
2	胡诗豪	自然人	1

东吴8号穿透至自然人后，认购主体共有17人。

#### 6、定增35号穿透过程

定增35号全部由自然人丁士强独资出资，金额为50,000,000元。

表决结果：赞成：247,231,126 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9726%；反对：67,800 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0.0274%；弃权：0 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0%。

## 五、律师出具的法律意见

北京国枫（上海）律师事务所崔白、董一平律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法以及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司

2016年7月12日