



天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2017年7月29日, 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)董事会以公告形式通知召开2017年第四次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中, 现场会议于2017年8月14日下午14:30在上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年8月14日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过互联网系统投票的具体时间为2017年8月13日下午15:00至2017年8月14日下午15:00的任意时间。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共25人, 代表有表决权的股份数为560,455,037股, 占公司有效表决权股份总数的58.3797%。其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共12名, 代表有表决权的股份数为369,667,270股, 占公司有效表决权股份总数的38.5064%。通过网络投票的股东共13名, 代表有表决权的股份数为190,787,767股, 占公司有效表决权股份总数的19.8734%。会议由董事长刘楠先生主持, 公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审议, 形成如下决议。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:



(一)、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

(二)、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议案:

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

2、债券期限

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

3、债券利率及还本付息方式

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

4、发行方式

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

5、担保安排



表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

6、赎回条款或回售条款

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

7、募集资金用途

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

8、发行对象及向公司股东配售的安排

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

9、承销方式及上市安排

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

10、公司的资信情况及偿债保障措施

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。



11、临时股东大会决议的有效期

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

12、关于本次发行公司债券的授权事项

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

13、设立募集资金专项账户事宜

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

(三)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决情况: 赞成票 344,054,302 股, 占出席会议所有股东表决权的 61.3884%; 反对 216,399,150 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 78,965,682 股, 占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%; 弃权 1,585 股。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会, 并出具法律意见书认为: 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定; 本次股东大会的表决结果合法、有效。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2017-086

四、备查文件

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十五日