

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2016 年 4 月 19 日 15: 00
- 2、股权登记日：2015 年 4 月 13 日
- 3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事兼总经理王巍先生
- 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
- 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）9 人，代表股份 212,081,202 股，占上市公司总股份的 54.56%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）5 人，代表股份 16,107,278 股，占上市公司总股份的 4.14%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 195,973,924 股，占上市公司总股份的 50.42%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

3、北京国枫律师事务所郭昕律师、潘继东律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

4、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

6、审议通过《公司2015年年度报告》及摘要

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

8、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份

总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

9、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

10、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

11、审议通过《监事会议事规则》

表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。

12、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司本次选举第三届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

12.01 选举付新生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意203,761,752股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的96.08%。

中小投资者的表决情况为：同意 28,151,111 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 77.19%。

12.02 选举徐波为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意203,761,753股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的96.08%。

中小投资者的表决情况为：同意28,151,112股，占出席会议中小股东所持股份总数的77.19%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师名称：郭昕、潘继东

3、结论性意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2015 年度股东大会决议

2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日