

## 北方国际合作股份有限公司

### 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

#### 二、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2016年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第二次临时股东大会会议通知公告》，于2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第二次临时股东大会会议通知的提示性公告》。

#### 2、召开时间：

现场会议召开时间为：2015年1月19日14:00开始

#### 网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月18日15:00至2016年1月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，持有及代表有效表决权股份168,289,334股，占公司股份总数的61.3362%。

出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。现场会议由董事长王一彤主持。

根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票方式参与本次股东大会股东共计12人，共持有及代表有效表决权股份7,735,915股，占公司股份总数的2.8195%。

综上，出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计17人，共计持有及代表有效表决权股份176,025,249股，占公司股份总数的64.1557%。

### 四、议案审议和表决情况

#### 1、关于审议《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案

同意票 13,502,624 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 13,502,624 股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

表决结果：通过。

### 五、律师出具的法律意见

天元律师事务所经办律师何珺炜、李慧青现场见证并就本公司2016年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 六、备查文件

#### 1、《2016年第二次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

2016年1月19日