

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：2016-024

河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 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）	625,365,179
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（%）	50.06

(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。

本次会议由董事长贾粮钢先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书谭洪涛出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	625,097,279	99.95	267,900	0.05	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	625,097,279	99.95	267,900	0.05	0	0.00

3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	625,097,279	99.95	267,900	0.05	0	0.00

4、 议案名称：2015 年度报告及 2015 年度报告摘要

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	625,097,279	99.95	267,900	0.05	0	0.00

5、 议案名称：2015 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

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	625,001,279	99.94	363,900	0.06	0	0.00

6、议案名称：2015 年度财务决算报告

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	625,097,279	99.95	267,900	0.05	0	0.00

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	625,097,279	99.95	267,900	0.05	0	0.00

8、议案名称：关于增加公司经营范围并修改《公司章程》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	625,212,979	99.97	152,200	0.03	0	0.00

9、议案名称：关于对子公司提供年度担保额度的议案

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	625,097,279	99.95	267,900	0.05	0	0.00

10、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

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	33,658,776	99.21	267,900	0.79	0	0.00

11、 议案名称：关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案

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	33,658,776	99.21	267,900	0.79	0	0.00

12、 议案名称：关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案

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	33,562,776	98.92	363,900	1.08	0	0.00

13、 议案名称：关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案

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	33,562,776	98.92	363,900	1.08	0	0.00

(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 (%)
5	2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案	33,562,776	98.92	363,900	1.08	0	0.00
7	关于续聘立信会计师	33,658,776	99.21	267,900	0.79	0	0.00

	事务所（特殊普通合伙）的议案						
9	关于对子公司提供年度担保额度的议案	33,658,776	99.21	267,900	0.79	0	0.00
10	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	33,658,776	99.21	267,900	0.79	0	0.00
11	关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案	33,658,776	99.21	267,900	0.79	0	0.00
12	关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案	33,562,776	98.92	363,900	1.08	0	0.00
13	关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案	33,562,776	98.92	363,900	1.08	0	0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明

漯河银鸽实业集团有限公司为本公司的关联股东，持有本公司 591,438,503 股股份，在对上述议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 进行表决时，回避了表决。其中议案 8、议案 9、议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过，其他议案以普通决议表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：董鹏、陈思静

2、 律师鉴证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2016年4月21日