

深圳九有股份有限公司（原延边石岷白麓纸业股份有限公司） 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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京昆仑饭店会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164, 169, 529
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（%）	30.76

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李东锋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事朱胜英女士、孔汀筠女士、独立董事常小刚先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡书仁先生、杨纯先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

- 2、议案名称：公司 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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

- 3、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要；

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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

4、议案名称：公司 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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案；

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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

6、议案名称：公司 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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案；

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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

8、议案名称：公司 2015 年度内部控制评价报告的议案；

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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02
-----	-------------	-------	---------	------	--------	------

9、议案名称：公司 2015 年度内部控制审计报告的议案；

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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

10、议案名称：关于调整董事津贴的议案；

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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

11、议案名称：关于调整监事津贴的议案；

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	163,981,344	99.89	148,685	0.09	39,500	0.02

12、 议案名称：关于变更公司名称的议案。

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	164,020,844	99.91	148,685	0.09	0	0

(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 (%)
1	公司 2015 年度董事会 工作报告	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
2	公司 2015 年度监事会 工作报告	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
3	公司 2015 年年度报告 及摘要	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
4	公司 2015 年度财务决 算报告	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
5	公司 2015 年度利润分 配预案	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
6	公司 2015 年度独立董 事述职报告	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
7	关于续聘大信会计师 事务所（特殊普通合 伙）为公司 2016 年度 审计机构及内控审计 机构的议案	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71

8	公司 2015 年度内部控制评价报告的议案	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
9	公司 2015 年度内部控制审计报告的议案	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
10	关于调整董事津贴的议案	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
11	关于调整监事津贴的议案	5,367,300	96.61	148,685	2.68	39,500	0.71
12	关于变更公司名称的议案	5,406,800	97.32	148,685	2.68	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、王伟建

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

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；

深圳九有股份有限公司（原延边石岘白麓纸业股份有限公司）
2016年5月17日