

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：2017-049

## 山东博汇纸业股份有限公司

### 2017年第四次临时股东大会决议公告

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：2017年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,229,188
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（%）	22.38

(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，公司董事长郑鹏远先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。

待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《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。

#### (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 1 人出席会议，其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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	299, 159, 988	99. 98	69, 200	0. 02	0	0

#### 2、议案名称：《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》

##### 2.01、议案名称：发行规模及发行方式

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	299, 159, 988	99. 98	69, 200	0. 02	0	0

2.02、议案名称：票面金额和发行价格

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

2.03、议案名称：发行对象及向公司原有股东配售安排

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

2.04、议案名称：债券期限

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

2.05、议案名称：赎回条款或回售条款

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

## 2.06、议案名称：债券利率及确定方式

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

## 2.07、议案名称：还本付息方式

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

## 2.08、议案名称：担保方式

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

2.09、议案名称：发行方式

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

2.10、议案名称：募集资金用途

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

2.11、议案名称：募集资金专项账户

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

## 2.12、议案名称：承销方式

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

## 2.13、议案名称：债券交易流通

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

## 2.14、议案名称：偿债保障措施

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

## 2.15、议案名称：决议有效期

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	0	0

**3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》**

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	299,159,988	99.98	69,200	0.02	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	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.00	《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》						
2.01	发行规模及发行方式	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.02	票面金额和发行价格	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.03	发行对象及向公司原有股东配售安排	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.04	债券期限	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.05	赎回条款或回售条款	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.06	债券利率及确定方式	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.07	还本付息方式	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.08	担保方式	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.09	发行方式	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00

2.10	募集资金用途	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.11	募集资金专项账户	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.12	承销方式	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.13	债券交易流通	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.14	偿债保障措施	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
2.15	决议有效期	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00
3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	3,947,100	98.28	69,200	1.72	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 2 涉及逐项表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017 年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017 年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；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。

山东博汇纸业股份有限公司  
2017 年 9 月 6 日