

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2017-117

安徽梦舟实业股份有限公司

2017年第六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14日
- (二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,839,965
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（%）	11.858

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集、由董事长王继杨先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规

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 1 人，张志先生、张利国先生、Andrew Yang 先生、冯培先生、王英哲先生和林国宽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，程登科先生和王益群先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事长王继杨先生暂代董秘职责并出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司全资子公司融资租赁业务及担保的议案》

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于本公司符合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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

3.01 议案名称：发行规模

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称：债券利率和确定方式

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称：发行对象

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3.06 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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称：承销方式及上市安排

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称：决议的有效期

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称：设立募集资金专项账户事宜

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行

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	209,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于调整公司全资子公司融资租赁业务及担保的议案》	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》						
3.01	发行规模	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	债券期限	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	债券利率和确定方式	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	发行方式	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	发行对象	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	募集资金用途	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	承销方式及上市安排	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08	偿债保障措施	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	决议的有效期	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	设立募集资金专项账户事宜	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	34,839,965	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为非累积投票议案，均获有效通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

2、律师鉴证结论意见：

安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、鑫科材料 2017 年第六次临时股东大会决议；

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

安徽梦舟实业股份有限公司
2017 年 9 月 15 日