

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2017-045

林海股份有限公司 2017 年第二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 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,449,600
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（%）	42.65

- (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。

会议由公司副董事长孙峰先生主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

(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 9 人，出席 3 人，公司董事长刘群先生、董事张光远先生、张少飞先生、李猛先生及独立董事俞国胜先生、刘彬先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩保进先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会代秘书黄文军先生出席了本次股东大会并做了会议记录；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于控股股东变更承诺的议案

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	1,084,680	90.94	108,000	9.06	0	0.00

2、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

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	93,341,600	99.88	108,000	0.12	0	0.00
-----	------------	-------	---------	------	---	------

3、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易及调整 2017 年度日常关联交易额度预计的议案

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	1,084,680	90.94	108,000	9.06	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 (%)
1	关于控股股东变更承诺的议案	1,084,680	90.94	108,000	9.06	0	0.00
2	关于更换会计师事务所的议案	11,084,680	99.04	108,000	0.97	0	0.00
3	关于公司 2016 年度日常关联交易及调整 2017 年度日常关联交易额度预计的议案	1,084,680	90.94	108,000	9.06	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：
中国福马机械集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、许玉龙

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《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

林海股份有限公司

2017年12月22日