证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2012-7

湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经公司董事批准,公司于2012年3月7日以书面形式发出了第四届董事会第二十九次会议的通知,会议于2012年3月8日以通讯表决方式召开。会议发出表决票15份,收到表决票15份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》

2011年公司与华菱集团实际发生日常关联交易1,705,858万元,较年初预计的1,622,520万元增加83,337万元,增长5.14%。详见同日披露的公司2011年日常关联交易超预计额的公告(公告编号:2012-8)。

该议案为关联交易,关联董事曹慧泉先生、李效伟先生、李建国先生、汪俊先生均回避了对本议案的表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,通过了该议案。该议案尚须提交公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

2、关于董事会提议召开公司临时股东大会的议案

公司董事会提议召开公司2012年第二次临时股东大会,详见同日披露的关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2012-9)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议

2、第四届监事会第二十四次会议决议

3、独立董事的独立意见

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年三月十二日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2012-8

湖南华菱钢铁股份有限公司
2011年日常关联交易超预计额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、背景

经公司第四届董事会第十九次董事会和公司2010年年度股东大会审议批准,预计2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团")发生的日常关联交易总金额为1,622,520万元。2011年公司与华菱集团实际发生日常关联交易1,705,858万元,较年初预计增加83,337万元,增长5.14%。具体情况如下表所示(单位:万元):

类别	年初预计额	实际发生额	实际发生超出年初预计的金额
关联采购及接受综合后勤服务	848,969	825,632	-23,337
关联销售及提供劳务等	773,552	880,226	106,674
关联交易合计	1,622,521	1,705,858	83,337

二、全年日常关联交易超预计额的基本情况

2011年公司与华菱集团日常关联销售及提供劳务的实际发生额超过年初预计的详情如下表所示:

单位:万元

关联方名称	产品及服务名称	交易价格	2011年预计额	2011年实际发生额	占同类交易金额的比例
湘潭钢铁集团有限公司	动力介质	国家定价/市场价/协议价	64,290	57,849	33.26%
	钢　材	市场价	154,440	291,535	4.90%
	代购物资	市场价/协议价	22,724	14,476	6.23%
	废弃物	市场价/协议价	157	31,323	92.32%
	小计		241,611	395,183	-
湘潭瑞通球团有限公司	代购物资	市场价/协议价	35,505	11,943	5.14%
湖南湘辉金属制品有限公司	钢　材	市场价	61,844	59,507	1.00%
湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司	副产品	市场价/协议价	29,600	601	1.23%
湖南湘钢洪盛物流有限公司	水渣	市场价/协议价	4,103	5,804	11.92%
	湘钢合计		372,663	473,038	-
涟源钢铁集团有限公司	动力介质	国家定价/市场价/协议价	141,767	129,914	74.70%
	提供劳务	市场价/协议价	400	359	49.29%
	代购物资	市场价/协议价	6,000	9,949	4.28%
	小计		148,167	140,221	-
浙江天洁磁性材料股份有限公司	钢材	市场价	109,260	42,301	0.71%
湖南涟钢双菱发展有限公司	钢材	市场价	50,901	39,890	0.67%
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	钢材	市场价	66,535	160,057	2.69%
	涟钢合计		374,863	382,469	-
衡阳钢管集团有限公司	租赁	市场价	8	8	100.00%
	动力介质	国家定价/市场价/协议价	33	34	0.02%
衡阳科盈钢管有限公司	钢管	市场价	2,598	1,526	8.05%
衡阳华菱钢管现货有限公司	钢管	市场价	3,780	3,392	17.89%
衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	钢管	市场价	12,706	14,041	74.04%
衡阳鸿涛机械加工有限公司	动力	国家定价/市场价/协议价	706	729	0.42%
	钢管	市场价	1,120	4	0.02%
	衡钢合计		20,951	19,735	-
华菱集团	租赁	协议价	30	0	
	托管费	协议价	45	0	
华菱集团及其子公司	利息支出及理财成本收入		5,000	4,942.65	52.15%
总　计			773,552	880,226	106,674

2011年公司与华菱集团日常关联采购及接受综合后勤服务的实际发生额超过年初预计的原因主要包括以下几类:

①)年初关联交易预计不足导致交易额超出预计,合计超出约26.29亿元,其中主要是因为:

a)2011年初董事会审议同意华菱涟钢收购涟钢集团所持有中拓双菱41%股权,因此,年初仅预计3个月的关联交易额。但该股权转让工作于2011年11月才完成。导致关联交易额超出预计9.58亿元。

b)年初关联销售钢材给湘钢集团的交易量预计不足,导致关联交易额超出预计13.71亿元。

c)销售给湘钢集团的废弃物年初预计不足,该项增加关联交易额约3亿元;

②)湘潭瑞通球团矿的原料配比发生变化,由华菱湘钢代购物资减少,关联交易额较预计减少2.36亿元;

③)对湘钢宜兴销售副产品,年初预计粗苯、硫铵销售,实际没有对关联企业销售,焦油的需求量也减少,关联交易额较预计减少2.9亿元;

④)因发电标煤率较计划降低5gce/kwh,使发电耗煤量减少,且涟钢集团制氧机组氧氮供应量减少导致其耗电量降低,关联交易额较预计减少1.19亿元;

⑤)受国内钢材行情影响,公司子公司华菱涟钢向浙江天洁和涟钢双菱发展有限公司销售的钢材销量比计划减少10.5万吨,平均销售价格比预计降低了约1000元/吨,关联交易额较预计减少7.68亿元。

三、主要关联方介绍和关联关系

1.关联关系

公司的关联方主要是公司第一大股东华菱集团及其直接或间接控制的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

2.关联方基本情况

	企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	注册地址	税务登记证号码	备注
1.	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	李效伟	200,000	国家法律、法规允许的钢铁、资源、物流、金融业等项目的投资、并购及钢铁企业生产经营所需的原材料、机械电器设备和配件的采购和供应;子公司的股权及资产管理;钢铁产品及其副产品的加工、销售;进出口业务	湖南省长沙市	430102183808 60X	实际控制人湖南省国资委
2.	湘潭钢铁集团有限公司	周海斌	47,059	生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料,冶金机械设备	湖南省湘潭市	430304184682551	华菱集团控股子公司
3.	湘潭瑞通球团有限公司	肖江平	9,044	主营酸性球团铁矿的生产和销售	湖南省湘潭市	430304734745 60X	华菱集团子公司湘钢集团之下属公司
4.	湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司	曹志强	6,550	耐火材料和冶金材料的生产、加工、销售及筑炉工程	湖南省湘潭市	430304792391176	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业
5.	湖南湘辉金属制品有限公司	周海斌	20,000	生产、销售预应力钢丝、预应力钢绞线和其他线材制品及上述产品自销	湖南省湘潭市	430304616620822	华菱集团子公司湘钢集团下属公司
6.	涟源钢铁集团有限公司	曹慧泉	81,176	优钢、特钢、热轧窄带钢、焦炭及副产品	湖南省娄底市	431302187403271 431301187403271	华菱集团控股子公司
7.	浙江天洁磁性材料股份有限公司	边建光	20,000	加工销售磁性材料、硅钢	浙江省诸暨市	330681666180415	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业
8.	湖南涟钢双菱发展有限公司	刘文彬	10,000	钢材、五金制品、废钢销售、仓储服务、电子商务、信息咨询、钢材加工配送	湖南省娄底市	431302680348608	华菱集团子公司涟钢集团之下属公司
9.	湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	袁仁军	6,000	钢材贸易、剪切、加工配送及相关的仓储物流服务	湖南省长沙市	430102550732425	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业
10.	衡阳钢管集团有限公司	赵建辉	11,765	机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售	湖南省衡阳市	430404185013798	华菱集团控股子公司
11.	衡阳科盈钢管有限公司	唐鹿	1,660	生产和销售塑料防蚀钢管、钢件	湖南省衡阳市	430408722565521	华菱集团子公司衡钢集团之下属公司
12.	衡阳鸿涛机械加工有限公司	胡克勤	300	芯棒加工、锯片修磨、工模具加工及油管加工、钢管包装、钢管表面自理。	湖南省衡阳市	430408790338718	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业
13.	衡阳鸿菱石油管材有限责任公司	陶芳国	600	油管、套管、钻杆、接箍、输送管及其他钢管的生产、销售和技术开发及服务	湖南省衡阳市	430408742831014	华菱集团子公司衡钢集团之下属公司
14.	衡阳华菱钢管现货有限公司	王一文	50	无缝钢管、金属材料、机电产品、化工产品、仪器仪表、机械设备、水暖器材的批发和零售	湖南省衡阳市	430408745926756	华菱集团子公司衡钢集团之下属公司

四、定价政策和定价依据

根据本公司与华菱集团签署的《原材料供应合同》和《综合服务合同》及2011年度执行合同,关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务价格按以下原则确定:若有国家物价管理部门规定的"国家定价",则按国家定价执行;若国家物价管理部门没有规定"国家定价",相应的行业管理部门有"行业定价",则按行业定价执行;若既无国家定价,亦无行业定价,则按当地市场价格执行;若以上三种价格确定方式均不适用,则按实际成本另加税金及合理利润执行。

五、协议及主要内容

1、公司与华菱集团签订的《原材料供应合同》、《综合服务合同》,合同期限20年。

2、华菱湘钢与湘钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》,华菱湘钢与湘钢集团(含其子公司)签署的2011年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

湘钢集团为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、矿石等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合及后勤服务;华菱湘钢为湘钢集团提供电、水、风、气、水渣等生产服务,并向湘钢集团销售部分钢材、为湘钢集团代购物资。

3、华菱涟钢与涟钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》,华菱涟钢与涟钢集团(含其子公司)签署的2011年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

涟钢集团为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣、部分电力等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合及后勤服务;华菱涟钢为涟钢集团提供废弃物、动力介质等生产服务,并向涟钢集团销售部分钢材、为涟钢集团代购物资。

4、华菱钢管、华菱连轧管分别与衡钢集团(含其子公司)签署的2011年度执行合同《产品、劳务合同》。

衡钢集团(含其子公司)为华菱钢管、华菱连轧管提供钢管倒棱、刷漆等劳务,并将其少量的钢管销售给衡钢集团的子公司。

5、华菱集团(含其子公司)与财务公司签署的2011年度相关金融服务协议。

财务公司为华菱集团及其下属控股子公司提供金融服务。

公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易合同中的价格严格按相关定价原则制定。

六、付款安排与结算方式

按照关联交易双方签署的有关合同规定,关联交易的价款按月结算,并以转帐方式收取或支付。

七、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易目的

1、公司与关联方的商品购销

与华菱集团及其子公司的商品购销:由于历史原因,公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系,公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内,各生产线均为刚性链接,关联方为公司所属子公司提供生产用原辅材料、电力、综合及后勤服务等;公司所属子公司为关联方代购物资,向关联方提供电、风、气等动力介质,保证了公司正常生产经营。且公司所属子公司向关联方销售部分钢管、钢材等产品,拓展了公司销售渠道。

2、公司接受关联方劳务服务

随着华菱集团下属子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,同其他社会协作单位相比,这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务,在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时,进一步提升了公司核心业务的竞争力。

(二)对公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

八、关联交易审议程序

1、公司第四届董事会第二十九次会议对本议案进行了审议,全体非关联董事同意本议案,关联董事曹慧泉先生、李效伟先生、李建国先生、汪俊先生回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、全体独立董事对2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案经过事前审查,发表独立意见如下:

由于历史原因和行业特征,公司及公司子公司与控股股东华菱集团及其下属子公司之间已形成稳定的上下游及前后工序关系,2011年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证。

公司2011年度日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。董事会在审议该议案时,公司关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。

3、公司第四届监事会第二十四次会议对该事项进行了审议,监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事意见;

4、相关合同及协议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2012年3月12日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2012-9

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司
2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决定召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议日期:2012年3月28日9:30

(四)召开方式:现场投票

(五)会议出席对象:

1、截止2012年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(二)会议审议议案

议案一、《关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》

上述议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过,详见同日披露的第四届董事会第二十九次会议决议公告(编号2012-7)。

本议案属关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2012年3月26-27日每个工作日的8:30-17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

邮编:410004

联系人:信雨含、刘笑非

电话:0731-89952810、89952811

传真:0731-82245196

(二)会议费用:本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2012年3月12日

附:

湖南华菱钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		营业执照号(或身份证号)	
持有股数		股东代码:	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	

授权事项

表决内容	同意	反对	弃权
1、《关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》			

注:1、请在相应的表决栏内划√。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

股东(签名):

单位(盖章):

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2012-10

湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

经公司监事批准,公司于2012年3月7日以书面形式发出了关于召开第四届监事会第二十四次会议的通知,会议于2012年3月8日以通讯表决方式召开。会议发出表决票5份,收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议并通过了以下议案:

1、关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;

2、上述议案严格履行了公司关联交易审核程序,公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见,监事会认为上述关联交易公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益。

3、监事会在审议上述关联交易议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
二〇一二年三月十二日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,会议审议的所有议案全部获得通过。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司董事会

2、召开时间:

①现场会议召开时间:2011年9月9日(星期五)下午14:00

②网络投票时间为:2011年9月8日--2011年9月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月8日下午15:00至2011年9月9日下午15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点:兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

5、主持人:公司董事长康海军

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的有表决权股东及股东代理人共661人,代表有效表决权的股份26,258,804股,占公司总股本189,000,000股的13.8935%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的有表决权股东及股东代理人为5人,代表有效表决权的股份50,031股,占公司总股本的0.0265%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东共656人,代表有效表决权的股份26,208,773股,占公司总股本的13.8671%。

4、公司关联股东西北油漆厂委托代理人参加了本次股东大会,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本次关联交易相关议案审议中西北油漆厂回避表决,回避股份74,221,905股,占公司总股本的39.27%。

5、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议,北京市天银律师事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

该议案内容涉及关联交易事项,关联股东西北油漆厂回避表决,回避表决股数为74,221,905股。

①)交易对方

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

②)置换资产

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对409,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5591%;弃权27,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1063%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对409,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.5621%;弃权27,900股(其中,因未投票默认弃权27,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1065%。

③)注入资产

表决情况:同意25,828,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3613%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权32,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1219%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,778,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3582%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权31,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1221%。

④)定价依据与交易价格:

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑤)发行数量

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑥)过渡期内标的资产损益的归属

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑦)发行股票的种类和面值

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑧)发行方式

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑨)发行价格和定价依据

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑩)发行对象及认购方式

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑪)本次发行股票的限售期

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑫)上市地点

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

⑬)本次发行决议有效期

表决情况:同意25,821,504股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.3347%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权39,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1485%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,771,473股,占出席会议所有股东所持股份的98.3315%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权38,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.1488%。

(4)、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

该议案内容涉及关联交易事项,关联股东西北油漆厂回避表决,回避表决股数为74,221,905股。

表决情况:同意25,376,841股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.6413%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权483,663股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.8419%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,326,810股,占出席会议所有股东所持股份的96.6349%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权483,663股(其中,因未投票默认弃权483,663股),占出席会议所有股东所持股份的1.8454%。

3、审议通过《签署<西北永新集团有限责任公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》

该议案内容涉及关联交易事项,关联股东西北油漆厂回避表决,回避表决股数为74,221,905股。

表决情况:同意25,376,841股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.6413%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权483,663股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.8419%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,326,810股,占出席会议所有股东所持股份的96.6349%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权483,663股(其中,因未投票默认弃权483,663股),占出席会议所有股东所持股份的1.8454%。

4、审议通过《签署<盈利预测补偿协议>的议案》

该议案内容涉及关联交易事项,关联股东西北油漆厂回避表决,回避表决股数为74,221,905股。

表决情况:同意25,383,841股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.6679%;反对398,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5168%;弃权476,663股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.8153%。其中:

现场投票结果:同意50,031股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的100.00%;反对0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%;弃权0股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总额的0.00%。

网络投票结果:同意25,333,810股,占出席会议所有股东所持股份的96.6616%;反对398,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.5197%;弃权476,663股(其中,因未投票默认弃权476,663股),占出席会议所有股东所持股份的1.8187%。

5、审议通过《关于提请公司股东大会批准甘肃省电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

该议案内容涉及关联交易事项,关联股东西北油漆厂回避表决,回避表决股数为74,221,905股。

表决情况:同意25,376,841股,占出席股东大会有表决权股份总数的96.6413%;反对405,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.5435%;弃权476,663股,占出席股东大会有表决权股份总