

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。

特别提示:1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3.会议无新提案,不涉及修改前次股东大会议案。

4.会议无弃权情况。

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月24日(星期三)下午13:30;

(2)网络投票时间:2014年12月25日至12月26日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月23日15:00至2014年12月24日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:四川省青神县黑龙滩丹甫工业园公司三楼会议室

3.召集人:公司董事会及总经理办公会联合组织

4.召集人周四(内幕信息知情人)四川丹甫制冷压缩机有限公司董事会

5.现场会议主持人:董秘、董事长赵志华先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共104名,代表有表决权股份42,193,035股,占公司股份总额的31.605%。其中,中小股东101人,代表股数9,113,786股,占公司股份总额的8.6268%。通过网络投票的股东0人,代表股数0股,占公司股份总额的0%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况:

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.《关于公司进行重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

表决结果:

同意41,634,616股,占出席会议所有股东所持股份的98.6765%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,419股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,416股,占出席会议所有股东所持股份的9,6286%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,619股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

23.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

24.《关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:

同意41,634,316股,占出席会议所有股东所持股份的98.7303%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2844%;弃权43,719股(其中,因未投票默认弃权42,200股),占出席会议所有股东所持股份的4.5614%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。