证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2016-14

南风化工集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年4月7日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事郭刚科先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;

监事会选举郭刚科先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日

附:监事会主席简历:

郭刚科先生:1962年出生,专科,高级政工师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记,南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席、党委副书记。

2009.05—2014.08 任南风化工集团股份有限公司副总经理;

2013.02至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事;

2014.08至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委副书记、南风化工集团股份有限公司党委副书记;

2014.10至今 任南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席。

郭刚科先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记。

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2016-13

南风化工集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

南风化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议,于2016年4月7日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事李堂锁先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

董事会选举李堂锁先生为公司第七届董事会董事长,任期三年。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》;

董事会选举独立董事李玉敏先生、独立董事赵利新先生、董事黄振山先生为公司第七届董事会审计委员会成员,独立董事李玉敏先生为主任委员。

董事会选举独立董事李玉敏、独立董事李俊鹏、董事王川增先生为公司第七届董事会提名委员会成员,独立董事李玉敏先生为主任委员。

董事会选举独立董事李俊鹏、独立董事李玉敏先生、董事狄永红先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员,独立董事李俊鹏先生为主任委员。

董事会选举董事长李堂锁先生、董事康殿海先生、独立董事赵利新先生为公司第七届董事会战略委员会成员,董事长李堂锁先生为主任委员。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长李堂锁先生提名,董事会聘任王川增先生为公司总经理,聘期三年。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师等高级管理人员的议案》;

经总经理王川增先生提名,董事会聘任狄永红先生为公司常务副总经理,聘任康殿海先生、张国红先生、郭向东先生、杨宏源先生为公司副总经理,聘任黄振山先生为公司总会计师,聘任许涛先生为公司总工程师,聘期三年。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长李堂锁先生提名,董事会聘任高翔林先生为公司董事会秘书,聘期三年。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经董事长李堂锁先生提名,董事会聘任赵灵和先生为公司证券事务代表,聘期三年。

独立董事对第一项、第三项至第六项议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事独立意见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日

附:董事长、总经理、专门委员会委员、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、证券事务代表简历:

李堂锁先生:1967年出生,在职硕士研究生。现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记,山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记,南风化工集团股份有限公司董事长、党委书记。

2008.05至今 任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记;

2016.03至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记,南风化工集团股份有限公司党委书记;

2016.04至今 任南风化工集团股份有限公司董事长。

李堂锁先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,是公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司党委副书记,控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记。

王川增先生:1965年出生,本科,机械高级工程师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委,南风化工集团股份有限公司董事、总经理、党委委员。

2009.06—2013.06 任山西西山晋兴能源有限公司斜沟矿副矿长、选煤厂厂长、党总支部书记、矿党委委员;

2013.06至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委,南风化工集团股份有限公司总经理、党委委员;

2013.07至今 任南风化工集团股份有限公司董事。

王川增先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委常委。

李玉敏先生:1958年出生,经济学硕士,会计学教授。现任山西财经大学会计学教授,山西漳泽电力股份有限公司独立董事,山西同德化工股份有限公司独立董事,太原重工股份有限公司独立董事,南风化工集团股份有限公司独立董事。

2009.11—2016.01 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事;

2010.01至今 任山西财经大学会计学教授;

2011.10至今 任山西漳泽电力股份有限公司独立董事;

2012.12至今 任山西同德化工股份有限公司独立董事;

2013.05至今 任太原重工股份有限公司独立董事;

2014.05至今 任南风化工集团股份有限公司独立董事。

李玉敏先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

赵利新先生:1967年出生,财政专业硕士,高级会计师、注册会计师。现任香港常盛投资有限公司总经理,中辉期货经纪有限公司独立董事,格林大华期货经纪有限公司独立董事,山西百圆裤业股份有限公司独立董事,南风化工集团股份有限公司独立董事。

2009.09至今 任中辉期货经纪有限公司独立董事;

2009.11—2015.11 任山西百圆裤业股份有限公司独立董事;

2010.01至今 任香港常盛投资有限公司总经理;

2010.02—2013.02 任山西同德化工股份有限公司独立董事;

2010.08至今 任格林大华期货经纪有限公司独立董事;

2014.12至今 任南风化工集团股份有限公司独立董事。

赵利新先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

李俊鹏先生:1972年出生,法学硕士,中级律师。现任山西谦诚律师事务所合伙人、副主任、工会主席,南风化工集团股份有限公司独立董事。

李俊鹏先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形。

2005.07—2011.08 任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事;

2008.03—2010.05 任北京民星律师事务所太原分所合伙人、副主任;

2010.05—2012.05 任山西佳境律师事务所副主任;

2012.05至今 任山西谦诚律师事务所合伙人、副主任、工会主席;

2016.04至今 任南风化工集团股份有限公司独立董事。

狄永红先生:1961年出生,本科。现任南风化工集团股份有限公司董事、常务副总经理。

2009.05—2013.06 任南风化工集团股份有限公司副总经理 ;

2013.06至今 任南风化工集团股份有限公司常务副总经理;

2013.07至今 任南风化工集团股份有限公司董事。

狄永红先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

康殿海先生:1963年出生,硕士研究生,工程师。现任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。

2009.05至今 任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。

康殿海先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

张国红先生:1970年出生,本科,工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。

2010.01—2014.12 任衡阳南风化工有限公司总经理;

2013.06至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理。

张国红先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

郭向东先生:1967年出生,在职硕士研究生,工程师。现任南风化工集团股份有限公司副总经理。

2009.09—2014.08 任南风集团淮安元明粉有限公司经理,淮安南风盐化工有限公司经理;

2014.08至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理。

郭向东先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

杨宏源先生:1971年出生,本科,工程师。现任南风化工集团股份有限公司总经理。

2010.08—2014.10 任南风化工集团股份有限公司日化分公司副经理;

2013.06—2015.06 任昌吉南风日化有限责任公司副经理;

2014.10—2015.06 任南风化工集团股份有限公司洗化分公司副经理;

2015.06至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理。

杨宏源先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

黄振山先生:1967年出生,本科,高级会计师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委,南风化工集团股份有限公司董事、总会计师。

2010.05—2012.03 任山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理;

2012.03—2012.12 任山西焦煤集团有限责任公司对外合作部常务副部长;

2012.06—2012.12 任山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理;

2012.12至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事;

2013.02至今 任南风化工集团股份有限公司董事、总会计师;

2013.06至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委常委。

黄振山先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。

许涛先生:1970年出生,在职工程硕士,高级工程师。现任南风化工集团股份有限公司总工程师。

2009.11—2014.08 任南风化工集团股份有限公司技术中心主任;

2013.06至今 任南风化工集团股份有限公司总工程师。

许涛先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

高翔林先生:1963年出生,在职硕士研究生。现任南风化工集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。

2009.05—2016.04 任南风化工集团股份有限公司证券事务代表;

2014.09至今 任南风化工集团股份有限公司董事会秘书。

高翔林先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

赵灵和先生,1968年出生,本科,助理工程师。现任南风化工集团股份有限公司证券部部长。

2010.01—2013.01 任南风集团山西国际贸易有限公司经理;

2013.01—2014.08 任南风化工集团股份有限公司化工销售部党总支书记;

2014.08至今 任南风化工集团股份有限公司证券部部长;

2016.04至今 任南风化工集团股份有限公司证券事务代表。

赵灵和先生已于2015年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合有关规定。赵灵和先生未持有南风化工股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

证券事务代表联系方式:

联系地址:山西省运城市红旗东街376号

联系电话:0359-8967118

传 真:0359-8967035

电子信箱:nfjtzqb@163.com

证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2016-12

南风化工集团股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

(1)召开时间:2016年4月7日

(2)召开地点:南风化工集团股份有限公司总部会议室

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事王川增

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人,代表股份170516874股,占公司有表决权股份总数的31.07%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份 170018195股,占公司有表决权股份总数的30.98%;通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份498679股,占公司有表决权股份总数的0.09%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表6人,代表股份508279股,占公司有表决权股份总数的0.093%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份9600股,占公司有表决权股份总数的0.002%;通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份498679股,占公司有表决权股份总数的0.091%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

议案一:《2015年度董事会工作报告》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案二:《2015年度监事会工作报告》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案三:《2015年年度报告全文及摘要》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案四:《2015年度财务决算报告》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案五:《2015年度利润分配预案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案六:《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1、选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意170018195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.71%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权498679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意0股,占网络表决股份总数的0%;反对0股,占网络表决股份总数的0%;弃权498679股(其中,因未投票默认弃权498679股),占网络表决股份总数的100%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权498679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。

(2)表决结果:通过。

4、选举黄振山先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意170018195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.71%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权498679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意0股,占网络表决股份总数的0%;反对0股,占网络表决股份总数的0%;弃权498679股(其中,因未投票默认弃权498679股),占网络表决股份总数的100%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权498679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。

(2)表决结果:通过。

5、选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意170018195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.71%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权498679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意0股,占网络表决股份总数的0%;反对0股,占网络表决股份总数的0%;弃权498679股(其中,因未投票默认弃权498679股),占网络表决股份总数的100%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权498679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。

(2)表决结果:通过。

6、选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意170018195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.71%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权498679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意0股,占网络表决股份总数的0%;反对0股,占网络表决股份总数的0%;弃权498679股(其中,因未投票默认弃权498679股),占网络表决股份总数的100%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权498679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。

(2)表决结果:通过。

议案七:《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会独立董事候选人李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生的任职资格和独立性,已经深圳证券交易所审核无异议。

1、选举李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意170018195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.71%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权498679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意0股,占网络表决股份总数的0%;反对0股,占网络表决股份总数的0%;弃权498679股(其中,因未投票默认弃权498679股),占网络表决股份总数的100%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权498679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。

(2)表决结果:通过。

2、选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意170018195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.71%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权498679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意0股,占网络表决股份总数的0%;反对0股,占网络表决股份总数的0%;弃权498679股(其中,因未投票默认弃权498679股),占网络表决股份总数的100%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权498679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。

(2)表决结果:通过。

3、选举李俊鹏先生为公司第七届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意170018195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.71%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;

弃权498679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意0股,占网络表决股份总数的0%;反对0股,占网络表决股份总数的0%;弃权498679股(其中,因未投票默认弃权498679股),占网络表决股份总数的100%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权498679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。

(2)表决结果:通过。

公司第七届监事会由股东代表监事郭刚科先生、贾卫刚先生及公司职工代表大会选举的职工代表监事苏铮先生共三人组成。

议案九:《关于支付独立董事薪酬的议案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案十:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案十一:《关于修改公司章程的议案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;

弃权355679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对53000股,占网络表决股份总数的10.63%;弃权355679股(其中,因未投票默认弃权355679股),占网络表决股份总数的71.32%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对53000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%;弃权355679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。

2、表决结果:通过。

议案十二:《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

1、表决情况:

同意29137427股,占出席会议所有股东所持表决权的98.62%;

反对408679股,占出席会议所有股东所持表决权的1.38%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

现场投票结果,同意29047427股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对408679股,占网络表决股份总数的81.95%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.00%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对408679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、表决结果:通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股,本议案回避表决。

议案十三:《关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》

1、表决情况:

同意29137427股,占出席会议所有股东所持表决权的98.62%;

反对408679股,占出席会议所有股东所持表决权的1.38%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

现场投票结果,同意29047427股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对408679股,占网络表决股份总数的81.95%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.00%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对408679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案十四:《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对408679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.24%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对408679股,占网络表决股份总数的81.95%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.00%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对408679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股,本议案回避表决。

议案十五:《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对408679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.24%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对408679股,占网络表决股份总数的81.95%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占网络表决股份总数的0.00%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对408679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案十六:《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对408679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.24%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

网络投票结果,同意90000股,占网络表决股份总数的18.05%;反对408679股,占网络表决股份总数的81.95%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占网络表决股份总数的0.00%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%;反对408679股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案十七:《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》

1、表决情况:

同意170108195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76%;

反对408679股,占出席会议所有股东所持表决权的0.24%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

现场投票结果,同意170018195股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有