



证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2016(临)-40

## 兰州黄河企业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示:  
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生;

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况  
1、会议召开时间:  
现场会议召开时间:2016年5月6日 星期五 下午2:30  
网络投票时间:2016年5月4日-2016年5月6日

下午13:00-15:00  
通过深交所交易系统  
以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长杨世江先生

6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1、出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计303人,代表股份36,693,167股,占本公司总股本的19.7524%。其中:单独或合并持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代表(不含公司董事、监事及高级管理人员)共302名,所持有效表决权股份数为29,714,220股,占公司股份总数的15.9955%。具体如下:  
(1)出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计1人,代表股份为9,979,947股,占公司总股本的37.568%;

(2)出席本次股东大会网络投票的股东共计302人,代表股份29,714,220股,占公司总股本的15.9955%。

2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议;

3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所郭林涛律师、郭林涛律师见证。

四、提案审议和表决情况  
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

2、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;

3、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程》的议案;

4、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

5、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

6、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

7、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

8、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

9、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

10、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

11、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

12、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

13、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

14、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

15、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

16、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

17、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

18、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

19、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

20、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

21、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

22、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

23、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

24、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

25、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

26、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

27、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

28、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

29、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

30、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

31、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

32、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

33、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

34、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

35、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

36、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

37、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

38、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

39、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

40、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

41、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

42、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

43、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

44、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

45、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

46、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

47、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

48、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

49、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

50、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

51、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

52、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

53、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

54、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

55、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

56、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

57、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

58、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

59、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

60、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

61、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

62、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

63、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

64、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

65、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

66、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

67、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

68、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

69、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

70、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

71、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

72、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

73、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

74、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

75、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

76、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

77、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

78、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

79、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

80、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

81、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

82、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

83、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

84、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

85、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

86、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

87、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

88、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

89、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

90、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

91、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

92、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

93、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

94、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

95、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

96、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

97、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

98、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

99、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

100、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

101、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

102、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

103、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

104、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

105、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

106、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

107、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

108、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

109、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

110、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

111、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

112、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

113、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

114、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

115、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

116、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

117、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

118、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

119、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

120、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

121、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

122、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

123、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

124、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

125、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

126、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

127、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

128、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

129、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

130、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

131、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

132、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

133、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

134、审议《关于兰州黄河企业股份有限公司章程修正案》的议案;

表决结果为不通过。

(三) 审议《关于兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;

表决情况:  
同意15,755,505股,占出席会议股份数的42.9396%;  
反对20,899,162股,占出席会议股份数的56.9565%;  
弃权38,100股,占出席会议股份数的0.1038%;  
表决结果为不通过。

(四) 审议《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;

表决情况:  
同意15,632,205股,占出席会议股份数的42.6025%;  
反对20,453,662股,占出席会议股份数的55.7424%;  
弃权607,300股,占出席会议股份数的1.6551%;  
表决结果为不通过。

(五) 审议《关于签署附生效条件的<重组协议>的议案》;

表决情况:  
同意15,630,705股,占出席会议股份数的42.5984%;  
反对20,453,662股,占出席会议股份数的55.7424%;  
弃权608,800股,占出席会议股份数的1.6592%;  
表决结果为不通过。

(六) 审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;

表决情况:  
同意15,630,205股,占出席会议股份数的42.5970%;  
反对20,454,162股,占出席会议股份数的55.7438%;  
弃权608,800股,占出席会议股份数的1.6592%;  
表决结果为不通过。

(七) 审议《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》;

表决情况:  
同意15,630,705股,占出席会议股份数的42.5984%;  
反对20,453,662股,占出席会议股份数的55.7424%;  
弃权608,800股,占出席会议股份数的1.6592%;  
表决结果为不通过。

(八) 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》;

表决情况:  
同意15,630,705股,占出席会议股份数的42.5984%;  
反对20,453,662股,占出席会议股份数的55.7424%;  
弃权608,800股,占出席会议股份数的1.6592%;  
表决结果为不通过。

(九) 审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》;

表决情况:  
同意15,630,705股,占出席会议股份数的42.5984%;  
反对20,453,662股,占出席会议股份数的55.7424%;  
弃权608,800股,占出席会议股份数的1.6592%;  
表决结果为不通过。

(十) 审议《关于提请股东大会同意湖南盈成投资有限公司、谭磊鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

表决情况:  
同意15,631,905股,占出席会议股份数的42.6017%;  
反对20,452,462股,占出席会议股份数的55.7392%;  
弃权608,800股,占出席会议股份数的1.6592%;  
表决结果为不通过。

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

表决情况:  
同意15,630,705股,占出席会议股份数的42.5984%;  
反对20,444,562股,占出席会议股份数的55.7176%;  
弃权617,900股,占出席会议股份数的1.6840%;  
表决结果为不通过。

以上议案属于关联交易,关联股东回避表决。  
其中,中小投资者 除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东 参与表决的结果如下:

议案编号	议案内容	同意股数	比例(%)	反对股数	比例(%)	弃权股数	比例(%)
1	关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
3	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
4	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
5	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
6	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
7	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
8	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
9	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
10	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
11	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
12	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
13	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
14	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
15	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
16	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
17	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
18	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
19	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
20	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
21	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
22	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
23	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
24	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
25	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
26	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
27	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
28	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1582905	43.1214	2085482	56.8358	15700	0.0428
29	关于公司重大资产置换及发行股份						