

## 证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2016(临)一41 兰州黄河企业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 决议更正公告

本公司及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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月6日召开了2016年第二次临时股东大会,并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了公司2016年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2016(临)一40,以下简称“决议公告”)。由于工作人员的失误,在决议公告之重要提示部份,未明确本次股东大会有关决议议案的情况发生,现将上述部份更正涉及的内容公告如下:

决议公告之“一、重要提示”部份,原文为:  
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、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
现更正为:  
一、特别提示:  
1、本次股东大会无增加或变更提案的情况发生;  
2、提交本次股东大会审议的全部12项提案均被否决;  
3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
除上述更正内容外,公司2016年第二次临时股东大会决议公告的其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。  
特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年五月九日

## 证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2016(临)一42 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

本公司及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、特别提示:  
1、本次股东大会无增加或变更提案的情况发生;  
2、提交本次股东大会审议的全部12项提案均被否决;  
3、本次会议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:2016年5月6日(星期五)下午2:30  
网络投票时间:2016年5月5日-2016年5月6日  
通过深圳证券交易所(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  
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  
三、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。  
四、会议出席情况  
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%的中小股东及股东授权代表(不含公司董事、监事及高级管理人员)共302名,所持有表决权股份有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6,978,947股,占公司总股本的37.7568%;  
(2)出席本次股东大会网络投票的股东及代表共计302人,代表股份29,714,220股,占公司总股本的15.9955%。  
5、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议;  
6、本次股东大会聘请甘肃崇天律师事务所律师郭伟林现场见证。  
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:  
(一)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的议案;  
表决情况:  
同意15,822,605股,占出席会议股份数的43.1214%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权15,700股,占出席会议股份数的0.0428%;  
表决结果为不通过。  
(二)逐项审议 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的议案;  
(1)重大资产置换  
1)交易方式  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
2)发行对象  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
3)发行价格  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
4)发行数量  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
5)募集资金用途  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
6)发行股票的种类和面值  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
7)发行对象  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
(2)发行股票的种类和面值  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
(3)发行对象  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
(4)募集资金用途  
1)发行方式  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
(5)募集资金用途  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
(6)发行股票的种类和面值  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
(7)发行对象  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
表决结果为不通过。  
(8)拟上市的证券交易所  
表决情况:  
同意15,726,005股,占出席会议股份数的42.8581%;  
反对20,855,562股,占出席会议股份数的56.8377%;  
弃权111,600股,占出席会议股份数的0.3041%;  
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15,630,705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。  
(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构成关联交易的议案;  
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。  
(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15,630,705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。  
(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 关于签署 对条件生效的股份认购协议之的议案;  
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。  
(十)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。  
(十一)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。  
(十二)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。  
以上议案均属于关联交易,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)	比例(%)	反对(股)	比例(%)	弃权(股)	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的议案	15822005	43.1214	20845662	56.8378	15700	0.0208
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的议案	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
3	关于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的议案	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
4	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
5	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
6	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
7	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
8	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
9	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
10	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
11	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
12	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
13	拟上市的证券交易所	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
14	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
15	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
16	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
17	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
18	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
19	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
20	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
21	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
22	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
23	拟上市的证券交易所	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
24	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
25	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
26	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
27	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
28	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
29	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
30	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
31	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
32	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
33	拟上市的证券交易所	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
34	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
35	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
36	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
37	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
38	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
39	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
40	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
41	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
42	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
43	拟上市的证券交易所	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
44	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
45	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
46	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
47	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
48	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
49	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
50	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
51	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
52	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
53	拟上市的证券交易所	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
54	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
55	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
56	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
57	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
58	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
59	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
60	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
61	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
62	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
63	拟上市的证券交易所	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
64	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
65	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
66	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
67	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
68	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
69	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
70	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
71	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
72	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
73	拟上市的证券交易所	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
74	发行方式	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
75	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
76	发行对象	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
77	发行数量	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
78	募集资金用途	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041
79	发行股票的种类和面值	15726005	42.8581	20855662	56.8377	111600	0.3041