

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:2016-035  
**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司**  
**2015年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月20日

(二)股东大会召开的地点:宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数(股)	325,192,870
3.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数(股)占公司有表决权股份总数的比(%)	47.48

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席7人,董事长虞建明、董事郑延晴、申晨、独立董事吉剑青因出差,未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2015年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

2.议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

3.议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

4.议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

5.议案名称:2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

6.议案名称:独立董事2015年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

7.议案名称:2016年度公司向金融机构申请授信

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

8.议案名称:全资子公司国贸公司2016年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

9.议案名称:2016年度为子公司融资提供担保

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

10.议案名称:聘请2016年度审计机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,192,870	99.99	0	0.00	9,200	0.01

11.议案名称:聘请2016年度内部控制审计机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票