

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2016-060

北方国际合作股份有限公司2016年第三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。

- 一、重要提示
- 1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
 - 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 二、会议召开情况
- 1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2016年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第三次临时股东大会会议通知》,于2016年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会会议提示性公告》。
- 2、召开时间:现场会议召开时间为:2016年7月15日14:00开始
- 网络投票时间为:
- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年7月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年7月14日15:00至2016年7月15日15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层)。
- 4、会议召集人:公司董事会。
- 5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 四、议案审议和表决情况
- 1、会议的出席情况
- 出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代理人共3名,共计代表公司有表决权的股份165,245,225股,占公司股份总数的60.2268%。根据网络表决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的中小投资者或股东代理人共计16名,代表公司有表决权的股份19,689,882股,占公司股份总数的7.1764%。
- 2、出席本次股东大会参与表决的股东或股东代理人(包括网络投票方式)共计19名,共计代表公司有表决权的股份184,935,107股,占公司股份总数的67.4031%,其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者或股东代理人(不含公司董事、监事及高级管理人员,以下简称“中小股东”)17人,代表公司有表决权股份20,012,482股,占公司股份总数的7.2939%。
- 出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议,股东大会现场会议由公司董事李建民主持。

(一)关于审议《公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案

同意票184,935,107股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(二)关于修订《公司章程》的议案

1、发行股份及支付现金购买资产

- (1)发行对象
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (13)标的资产的过户及违约责任
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (14)限售期
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (15)上市地点
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (16)发行前滚存未分配利润安排
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (17)决议有效期
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

- (1)交易对方
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (2)标的资产
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (3)标的资产的定价依据及交易价格
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (4)支付方式
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。
- (5)现金支付期限
- 同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
- 由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

3、会议主持人:公司董事长李秀林先生

4、会议召集人:公司董事会

5、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

6、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

7、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

8、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

9、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

10、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

11、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

12、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

13、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

14、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

15、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

16、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

17、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

18、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

19、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

20、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

21、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

22、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

23、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

24、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

25、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

26、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

27、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

28、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

29、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

30、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

31、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

32、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

33、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

34、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

35、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

36、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

37、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

38、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

39、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

40、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

41、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

42、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

43、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

44、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

45、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

46、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

47、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

48、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

49、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

50、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

51、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

52、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

53、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

54、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

55、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

56、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

57、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

58、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

59、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

60、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

61、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

62、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

63、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

64、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

65、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

表决结果:通过。

(6)发行股份的种类和面值

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(7)发行方式

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(8)发行对象和认购方式

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(9)发行价格

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对票0股;弃权票6,000股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,006,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9700%;反对票0股;弃权票6,000股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0300%。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(10)发行价格调整机制

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(11)发行数量

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(12)评估基准日至资产交割日期间的损益安排

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(13)标的资产的过户及违约责任

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(14)限售期

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(15)上市地点

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(16)发行前滚存未分配利润安排

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小投资者表决情况为:同意票20,012,482股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东北方公司回避表决。表决结果:通过。

(17)决议有效期

同意票37,286,524股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、议案审议表决情况

议案1.00 公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场表决股份数(股)	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案2.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案3.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案4.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案5.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案6.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案7.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案8.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%

议案9.00 关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案

表决结果:	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票股份数	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票股份数	14,022,487	99.9560%	48,400	0.3449%	0	0.0000%
合计	26,877,487	99.9820%	48,400	0.1798%	0	0.0000%