

证券代码:000949 股票简称:新乡化纤 公告编号:2012-014
新乡化纤股份有限公司
2012年第一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.本次会议无否决或变更提案情况。
- 2.本次会议无新提案提交表决。
- 3.本次非公开发行股票向特定对象方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

① 现场召开时间为:2012年3月30日上午9:30;

② 网络投票时间为:2012年3月29日15:00—2012年3月30日15:00;

其中,① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年3月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;② 通过深圳互联网投票系统投票的时间为:2012年3月29日下午15:00—2012年3月30日15:00。

2.召开地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持:董事长—陈玉林

6.公司董事、高管人员以及部分股东参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定。

3.会议的出席情况

1.出席大会的股东 代理人50人、代表股份383,313,166股、占有表决权总股份的46.2257%。其中现场出席大会的股东9人,代表股份355,818,157股,占公司有表决权总股份的42.9096%;通过网络投票的股东41人,代表股份27,495,009股,占公司有表决权总股份的3.3158%。

2.公司董事、监事参加了会议,公司高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场 现场采用记名投票表决方式,和网络投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)审议《关于股票公司非公开发行股票方案的议案》

1.本次发行股票的数量

本次非公开发行股票数量为不低于6000万股(含本数),不超过20000万股(含本数)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量可按本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。

表决情况:

同意357,739,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3282%;反对25,556,369股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6672%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

②表决结果:该项议案审议通过。

(二)审议《定价基准日的议案》

公司本次发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日 2012年3月3日。

表决情况:

同意357,739,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3282%;反对25,556,369股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6672%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

②表决结果:该项议案审议通过。

(三)审议《股票发行价格的定价原则》

发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于3.63元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会和保荐机构(主承销商)在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行时的申购报价情况,遵守价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决情况:

同意357,739,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3282%;反对25,556,369股,

占出席会议所有股东所持表决权的6.6672%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

②表决结果:该项议案审议通过。

4.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

①表决情况:

同意357,716,997股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3224%;反对25,578,769股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6731%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

②表决结果:该项议案审议通过。

(二)关于修订公司非公开发行股票预案的议案

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行了调整,原 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票预案的有关内容也进行了相应的修订。

详见公司于2012年3月3日在深圳巨潮资讯网刊登的 新乡化纤股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)。

①表决情况:

同意357,669,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3100%;反对25,552,769股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6663%;弃权91,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0237%。

②表决结果:该项议案审议通过。

(三)关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案

鉴于公司调整了本次非公开发行股票的的有效期,公司董事会提请股东大会调整授权董事会将本次非公开发行股票相关事宜的有效期,即授权由公司股东大会批准之日起12个月内有效。其他授权事项不变。

①表决情况:

同意357,646,997股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3041%;反对25,548,369股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6651%;弃权117,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0307%。

②表决结果:该项议案审议通过。

五、参会前十大股东表决情况

名称	新乡化纤集团有限公司	新乡市国资经营有限公司	吴国卿	王雪鹏	叶维萍	姚海平	陈忠英	许海萍	曾传华	李民胜
所持股数(股)	342,653,780	24,644,000	13,026,000	756,130	544,000	511,900	225,290	219,260	133,200	70,000
1.01 同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.02 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.03 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.04 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.05 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.06 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.07 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.08 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.09 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.10 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.11 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.12 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.13 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.14 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.15 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.16 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.17 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.18 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.19 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.20 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.21 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.22 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.23 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.24 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.25 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.26 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.27 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.28 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.29 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.30 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.31 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.32 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.33 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.34 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.35 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.36 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.37 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.38 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.39 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.40 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.41 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.42 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.43 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.44 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.45 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.46 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意
1.47 同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对</td	