

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2012年5月3日（星期四）下午2:30。

网络投票时间：2012年5月2日—2012年5月3日。其中：

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：2012年5月3日9:30-11:30,13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日15:00—2012年5月3日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：重庆市渝北区松牌路81号楼会议室。

3. 会议召开方式：采取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. 现场会议主持人：董事长曾中全生。

6. 本次股东大会的召集与召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日 2012年4月27日 深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 598,799,235股。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司股份386,137,419股，占股本总额598,799,235股的64.49%，其中有限售条件的流通股股份68,250,000股，占股本总额598,799,235股的11.40%；无限售条件的流通股股份317,887,741股，占股本总额598,799,235股的59.66%。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共41人，共代表公司股份1,022,699股，占公司股份总数的1.078%。

参加本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共43人，合计代表公司股份387,160,118股，占公司股份总数598,799,235股的64.66%。

（二）出席股东大会的其他人员

1. 公司部分董事、监事和高级管理人员；

2. 本公司聘请的见证律师。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为了满足公司营运资金的需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，公司2012年拟发行公司债券不超过10亿元（含10亿元人民币）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2012-026

## 重庆建峰化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议公告

证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行试点办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司董事会申请发行公司债券的有关要求，具备发行公司债券的条件。

表决结果：386,516,324股同意，占出席股东大会有效表决股份的99.83%；643,794股反对，占出席股东大会有效表决股份的0.17%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

（二）审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》

1. 行业规模

本次发行的公司债券票面总额不超过10亿元（含10亿元）人民币，股东大会授权董事会在前述范围内确定具体发行规模。

表决结果：386,516,324股同意，占出席股东大会有效表决股份的99.83%；643,794股反对，占出席股东大会有效表决股份的0.17%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

2. 债券面值

本次发行的公司债券每张面值一百元。

表决结果：386,516,324股同意，占出席股东大会有效表决股份的99.83%；643,794股反对，占出席股东大会有效表决股份的0.17%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

3. 向公司股东配售安排

本次公司债券拟向公司公开发行，不安排向公司股东优先配售。

表决结果：386,516,324股同意，占出席股东大会有效表决股份的99.83%；643,794股反对，占出席股东大会有效表决股份的0.17%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

4. 债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），股东大会授权董事会在发行前根据相关法律规定确定本次发行的公司债券的具体期限构成。

表决结果：386,516,324股同意，占出席股东大会有效表决股份的99.83%；643,794股反对，占出席股东大会有效表决股份的0.17%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

5. 债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和保荐人、主承销商按照发行时网下申购结果共同协商一致，并报监管部门备案后确定。

表决结果：386,516,324股同意，占出席股东大会有效表决股份的99.83%；643,794股反对，占出席股东大会有效表决股份的0.17%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

6. 还本付息方式

本次发行的公司债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

7. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.2. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.3. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.4. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.5. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.6. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.7. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.8. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.9. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.10. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.11. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.12. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.13. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.14. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.15. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.16. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.17. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.18. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.19. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.20. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.21. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.22. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.23. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.24. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.25. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.26. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.27. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.28. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.29. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.30. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.31. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.32. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.33. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.34. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.35. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.36. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.37. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.38. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.39. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.40. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.41. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.42. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.43. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.44. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.45. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.46. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.47. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.48. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.49. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.50. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.51. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.52. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.53. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.54. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.55. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.56. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.57. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.58. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.59. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.60. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.61. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.62. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.63. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.64. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.65. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.66. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.67. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.68. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.69. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.70. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.71. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.72. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.73. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.74. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.75. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.76. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.77. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；

1.78. 决定应聘请参与本次公司债券发行的中介机构选择债券受托管理人；