

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●本次会议是否否决决议案：无

●会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开时间：2015年7月27日

(二) 股东大会召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号806楼三层309会议室

(三)出席本次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.出席会议的股东代理人人数 | 9 |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股) | 61,897,200 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司总表决权股份数的比例(%) | 22.21 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司由公司董事长王柏先生主持。

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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.02 议案名称：发行方式

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.03 议案名称：发行数量

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.05 议案名称：上市地点

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.06 议案名称：发行价格及定价原则

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.07 议案名称：本次非公开发行的募集资金金额与用途

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.08 议案名称：限售期

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.09 议案名称：上市地点

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.10 议案名称：本次公开发行股票前公司前次净利润的安排

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.11 议案名称：本次发行决议的有效期

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.12 议案名称：关于选举董事的议案

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.13 议案名称：关于选举监事的议案

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 (%) |
| A股 | 61,897,200 | 100 | 0 | 0.00 |

2.14 议案名称：关于选举高级管理人员的议案