

(上接B105版)
(二)审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》。

《振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》详见中国证监会指定信息披露网站。

本合同的签订构成关联交易，关联董事事海回避表决，杨震回避表决。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

由于公司控股股东振兴集团有限公司与认购本次非公开发行股票，因此本项事项涉及关联交易。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《振兴生化股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(七)审议通过了《关于提请股东大会批准振兴集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

经公司2014年12月17日召开的第二届董事会第五次会议决议通过，公司本次非公开发行股票募集资金额不超过30,000万元人民币，用于在医药、湖北、湖南、山东等省区单家采浆站工程建设项目建设；(4)除上述投资项目外，将剩余募集资金全部用于补充流动资金。同时，根据《上市公司章程指引》的规定，本公司及下属子公司在最近十二个月内未进行过收购、出售资产行为，本公司不存在损害股东利益的情形，因此，本公司免于履行要约收购义务。

《关于提请股东大会批准振兴集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(八)审议通过了《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》。

《振兴生化股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权公司办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权本公司在决议范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。

1.授权董事会办理具体实施办法的制定，确定包括发行数量、发行价格、发行时间、发行期限止日期及与本次非公开发行股票有关的其他一切事项。

2.授权董事会为符合有关法律、法规及相关监管部门”的要求而调整或补充发行方案(包括但不限于发行对象、发行数量、发行价格、发行时间、发行期限止日期及与本次非公开发行股票有关的其他一切事项)。

3.授权董事会、董事长及总裁授权代表在本次非公开发行股票发行申报时：

4.授权董事会聘请中介机构并办理与本次非公开发行股票发行申报事宜：

5.授权董事会聘请保荐机构并办理与本次非公开发行股票发行申报事宜：

6.授权董事会聘请律师并办理与本次非公开发行股票发行申报事宜：

7.授权董事会聘请评估机构并办理与本次非公开发行股票发行申报事宜：

8.授权董事会、董事长及总裁授权代表在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜：

9.授权董事会在本次非公开发行股票有关的其他事宜：

10.上述第8项授权有效期至公司股东大会批准本次非公开发行股票之日起二十四个月。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于提请股东大会授权公司办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司章程〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司章程修正案》及修改后的《振兴生化股份有限公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司章程〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十一)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司董事会议事规则修议案》修改后的《振兴生化股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十二)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司监事会议事规则修议案》修改后的《振兴生化股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十三)审议通过了《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》。

《振兴生化股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十四)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度修正案》修改后的《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十五)审议通过了《关于修改〈振兴生化股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》及修改后的《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修改〈振兴生化股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十六)审议通过了《关于修改〈振兴生化股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》及修改后的《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修改〈振兴生化股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十七)审议通过了《关于修改〈振兴生化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》及修改后的《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修改〈振兴生化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十八)审议通过了《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》。

《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(十九)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度修正案》修改后的《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》及修改后的《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十一)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》及修改后的《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十二)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》及修改后的《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十三)审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》。

《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十四)审议通过了《关于修订〈振兴生化股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度修正案》修改后的《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈振兴生化股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十五)审议通过了《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》。

《振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十六)审议通过了《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》。

《振兴生化股份有限公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十七)审议通过了《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》。

《振兴生化股份有限公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

表决结果：同意票数，0票反对，0票弃权。

《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

本公司需就本次交易向股东大会作出说明。

(二十八)审议通过了《关于公司与发行对象对认购附条件生效的股份认购合同的议案》。

《振兴生化股份有限公司与发行对象对认购附条件生效