

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2015-117

河南佰利联化学股份有限公司 2015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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议时间：2015 年 11 月 27 日（周五）下午 2:30

(2) 网络投票时间：2015 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 27 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长许刚先生。

6、本次会议的召集和召开符合《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》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例（%）
现场参会	17	79,199,698	38.7428
网络参会	1	400	0.0002
合计	18	79,200,098	38.7430

其中：参加本次会议的中小投资者共 14 人，代表有表决权的股份 3,990,594 股，占公司股份总数的 1.9521%。

8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,990,594股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司借款提供担保的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6、以特别决议方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》（欧洲公司）

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》（香港公司）

表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司

二〇一五年十一月二十七日