

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2016-043

黑牡丹（集团）股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月7日

(二) 股东大会召开的地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

(三) 出席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、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,294,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.43

(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，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 3 人，董事都战平、邓建军，独立董事任占并、陈丽京、贺凤仙、任起峰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王立因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书周明出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于独立董事任期届满暨增补公司董事的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 273, 258	99. 9973	21, 500	0. 0027	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

3.01 议案名称：票面金额和发行规模

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800,120,158	99.9781	174,600	0.0219	0	0.0000

3.02 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800,120,158	99.9781	174,600	0.0219	0	0.0000

3.03 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800,120,158	99.9781	174,600	0.0219	0	0.0000

3.04 议案名称：债券品种及债券期限

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

3.05 议案名称：债券利率

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

3.06 议案名称：募集资金用途

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

3.07 议案名称：担保安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

3.08 议案名称：挂牌转让场所

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

3.09 议案名称：承销方式

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

3.10 议案名称：偿债保障措施

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800, 120, 158	99. 9781	174, 600	0. 0219	0	0. 0000

3.11 议案名称：决议有效期

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800,120,158	99.9781	174,600	0.0219	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800,120,158	99.9781	174,600	0.0219	0	0.0000

5、议案名称：关于申请由董事会组织境外全资子公司在境外发行债券的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	800,120,158	99.9781	174,600	0.0219	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于独立董事任期届满暨增补公司董事的议案	64,029,867	99.9664	21,500	0.0336	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.01	票面金额和发行规模	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.02	发行对象及向公司股东配售安排	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.03	发行方式	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.04	债券品种及债券期限	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.05	债券利率	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.06	募集资金用途	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.07	担保安排	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.08	挂牌转让场所	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.09	承销方式	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.10	偿债保障措施	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
3.11	决议有效期	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000
5	关于申请由董事会组织境外全资子公司在境外发行债券的议案	63,876,767	99.7274	174,600	0.2726	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：傅扬远律师、朱佳韦律师

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

黑牡丹（集团）股份有限公司
2016年9月8日