

山东天业恒基股份有限公司

2014 年第一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：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无补充提案提交表决；
- 3、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

山东天业恒基股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，于 2014 年 6 月 24 日上午 9 点 30 分，在济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼 2505 室现场召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计 2 人，代表股份 160575478 股，占公司股份总数的 50%。本次会议由公司董事会召集，由董事长曾昭秦先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合公司法、上交所股票上市规则等法律、法规及公司章程的规定。北京大成（济南）律师事务所王波涛、郭永强律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东或股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案》；

本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下：

候选人姓名	选举得票数（股）	表决结果
非独立董事候选人 曾昭秦先生	160575478	曾昭秦先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
独立董事候选人 余廉先生	160575478	余廉先生当选为公司 第八届董事会独立董事

独立董事候选人 刘国芳先生	160575478	刘国芳先生当选为公司 第八届董事会独立董事
独立董事候选人 路军伟先生	160575478	路军伟先生当选为公司 第八届董事会独立董事
非独立董事候选人 李延召先生	160575478	李延召先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 姚国三先生	160575478	姚国三先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 王永文先生	160575478	王永文先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 岳彩鹏先生	160575478	岳彩鹏先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 蒋涛先生	160575478	蒋涛先生当选为公司 第八届董事会非独立董事

2、审议通过《关于审议公司监事会换届选举及监事会股东代表监事候选人名单的议案》；

本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下：

候选人姓名	选举得票数	表决结果
股东代表监事候选人 安郁厚先生	160575478	安郁厚先生当选为公司 第八届监事会股东代表监事
股东代表监事候选人 王凯东先生	160575478	王凯东先生当选为公司 第八届监事会股东代表监事
股东代表监事候选人 柳毅敏先生	160575478	柳毅敏先生当选为公司 第八届监事会股东代表监事

根据公司法、公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2014 年 6 月 24 日选举张健忠先生、田茂龙先生为公司第八届监事会职工代表监事。

股东代表监事安郁厚先生、王凯东先生、柳毅敏先生与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张健忠先生、田茂龙先生共同组成公司第八届监事会。

3、审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法〉的议案》；

同意 160575478 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本议案获表决通过。

三、律师见证情况

本次会议由北京大成（济南）律师事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东天业恒基股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成（济南）律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2014年6月25日