

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临 2017—052

山东天业恒基股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1516 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	436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,103,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.36

(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，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律、法规及公司章程的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议 2016 年年度董事会报告的议案

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	320,826,995	98.68	3,076,880	0.95	1,200,100	0.37

- 2、 议案名称：关于审议公司 2016 年年度监事会报告的议案

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	320,815,095	98.68	3,075,980	0.95	1,212,900	0.37

- 3、 议案名称：关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案

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	320,783,686	98.67	3,062,080	0.94	1,258,209	0.39
-----	-------------	-------	-----------	------	-----------	------

4、 议案名称：关于审议 2016 年年度财务决算报告的议案

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	320,753,486	98.66	3,108,680	0.96	1,241,809	0.38

5、 议案名称：关于审议 2016 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	320,600,086	98.61	3,242,380	1.00	1,261,509	0.39

6、 议案名称：关于审议 2016 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

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	320,799,086	98.68	3,052,780	0.94	1,252,109	0.38

7、 议案名称：关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

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	320,784,886	98.67	3,067,580	0.94	1,251,509	0.39

8、 议案名称：关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

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	320,751,786	98.66	3,100,680	0.95	1,251,509	0.39

9、 议案名称：关于审议公司 2017 年度申请融资额度的议案

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	320,777,086	98.67	3,068,480	0.94	1,258,409	0.39

10、议案名称：关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案

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	74,635,306	94.45	3,130,680	3.96	1,259,309	1.59

11、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》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	320,919,586	98.71	2,941,180	0.91	1,243,209	0.38

12、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案

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	74,610,172	94.41	3,179,714	4.02	1,235,409	1.57

13、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	74,628,772	94.44	3,161,114	4.00	1,235,409	1.56

14、关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案

14.01 议案名称：交易对方

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	74,166,372	93.85	3,671,914	4.65	1,187,009	1.50

14.02 议案名称：交易标的

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	74,174,772	93.86	3,663,514	4.64	1,187,009	1.50

14.03 议案名称：交易方式

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	74,176,572	93.87	3,661,714	4.63	1,187,009	1.50

14.04 议案名称：作价依据及交易作价

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	73,797,672	93.38	3,743,914	4.74	1,483,709	1.88

14.05 议案名称：滚存未分配利润

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	74,142,972	93.82	3,688,914	4.67	1,193,409	1.51

14.06 议案名称：期间损益归属

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	74,167,672	93.85	3,662,414	4.64	1,195,209	1.51

14.07 议案名称：发行股份的种类和面值

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(%)	票数	比例(%)
A 股	74,185,372	93.88	3,663,014	4.63	1,176,909	1.49

14.08 议案名称：发行方式及发行对象

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	74,099,372	93.77	3,723,514	4.71	1,202,409	1.52

14.09 议案名称：定价基准日及发行价格

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	74,079,972	93.74	3,749,714	4.75	1,195,609	1.51

14.10 议案名称：发行股份价格调整机制

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	66,223,412	83.80	11,937,983	15.11	863,900	1.09

14.11 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(%)	票数	比例(%)
A 股	73,780,072	93.36	4,025,314	5.09	1,219,909	1.55

14.12 议案名称：发行股份的上市地点

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(%)	票数	比例(%)
A 股	74,155,572	93.84	3,692,814	4.67	1,176,909	1.49

14.13 议案名称：锁定期安排

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	74,187,572	93.88	3,663,114	4.63	1,174,609	1.49

14.14 议案名称：本次发行决议有效期

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	73,822,472	93.42	4,111,014	5.20	1,091,809	1.38

15 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	74,562,072	94.35	3,212,614	4.07	1,250,609	1.58

- 16 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案

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	73,942,972	93.57	3,534,114	4.47	1,548,209	1.96

- 17 议案名称：关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	74,244,472	93.95	3,546,614	4.49	1,234,209	1.56

- 18 议案名称：关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》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	74,175,572	93.86	3,606,614	4.57	1,243,109	1.57

- 19 议案名称：关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》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	74,181,272	93.87	3,584,614	4.54	1,259,409	1.59

- 20 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

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	74,136,672	93.81	3,237,014	4.10	1,651,609	2.09

- 21 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	74,214,872	93.91	3,075,614	3.89	1,734,809	2.20

- 22 议案名称：关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案

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	74,086,872	93.75	3,206,514	4.06	1,731,909	2.19
-----	------------	-------	-----------	------	-----------	------

- 23 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案

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	73,747,872	93.32	3,238,514	4.10	2,038,909	2.58

- 24 议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	74,041,872	93.69	3,245,014	4.11	1,738,409	2.20

- 25 议案名称：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	72,621,772	91.90	3,177,114	4.02	3,226,409	4.08

- 26 议案名称：关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案

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	319,052,752	98.14	2,800,614	0.86	3,250,609	1.00

27 议案名称：关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案

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	319,027,252	98.13	2,800,614	0.86	3,276,109	1.01

28 议案名称：关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》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	318,829,252	98.07	2,741,514	0.84	3,533,209	1.09

29 议案名称：关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	72,318,772	91.51	3,174,814	4.02	3,531,709	4.47

30 议案名称：关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

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	72,633,572	91.91	3,149,114	3.99	3,242,609	4.10

- 31 议案名称：关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	72,562,172	91.82	3,230,314	4.09	3,232,809	4.09

- 32 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

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	69,809,972	88.34	6,838,114	8.65	2,377,209	3.01

- 33 议案名称：关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案

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	319,000,252	98.12	2,837,914	0.87	3,265,809	1.01

- 34 议案名称：关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》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	318,724,086	98.04	2,864,880	0.88	3,515,009	1.08

(二) 累积投票议案表决情况

35、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
35.01	曾昭秦先生	309,970,314	95.34	是
35.02	李延召先生	309,886,984	95.32	是
35.03	王永文先生	309,751,890	95.28	是
35.04	岳彩鹏先生	309,610,579	95.23	是
35.05	蒋涛先生	309,663,476	95.25	是
35.06	吉星敏先生	310,380,386	95.47	是

36、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
36.01	余廉先生	309,613,364	95.24	是
36.02	刘国芳先生	309,965,792	95.34	是
36.03	路军伟先生	309,628,455	95.24	是

37、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
37.01	王凯东先生	309,765,405	95.28	是
37.02	柳毅敏先生	309,738,856	95.27	是

38、现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	246,078,680	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	9,959,802	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	64,561,604	93.48	3,242,380	4.69	1,261,509	1.83
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,011,904	54.67	1,199,260	32.59	468,709	12.74
市值 50 万以上普通股股东	62,549,700	95.66	2,043,120	3.13	792,800	1.21

39、 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 (%)
5	关于审议 2016 年年度利润分配及公积金转增股本的议案	60,821,406	93.11	3,242,380	4.96	1,261,509	1.93
7	关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案	61,006,206	93.39	3,067,580	4.69	1,251,509	1.92
8	关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	60,973,106	93.34	3,100,680	4.75	1,251,509	1.91
10	关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案	60,935,306	93.28	3,130,680	4.79	1,259,309	1.93
12	关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案	60,910,172	93.24	3,179,714	4.87	1,235,409	1.89
13	关于公司发行股份购买资产暨关	60,928,772	93.27	3,161,114	4.84	1,235,409	1.89

	联交易符合相关法律、法规规定的议案						
14.01	交易对方	60,466,372	92.56	3,671,914	5.62	1,187,009	1.82
14.02	交易标的	60,474,772	92.57	3,663,514	5.61	1,187,009	1.82
14.03	交易方式	60,476,572	92.58	3,661,714	5.60	1,187,009	1.82
14.04	作价依据及交易作价	60,097,672	92.00	3,743,914	5.73	1,483,709	2.27
14.05	滚存未分配利润	60,442,972	92.52	3,688,914	5.65	1,193,409	1.83
14.06	期间损益归属	60,467,672	92.56	3,662,414	5.61	1,195,209	1.83
14.07	发行股份的种类和面值	60,485,372	92.59	3,663,014	5.61	1,176,909	1.80
14.08	发行方式及发行对象	60,399,372	92.46	3,723,514	5.70	1,202,409	1.84
14.09	定价基准日及发行价格	60,379,972	92.43	3,749,714	5.74	1,195,609	1.83
14.10	发行股份价格调整机制	52,523,412	80.40	11,937,983	18.28	863,900	1.32
14.11	发行数量	60,080,072	91.97	4,025,314	6.16	1,219,909	1.87
14.12	发行股份的上市地点	60,455,572	92.55	3,692,814	5.65	1,176,909	1.80
14.13	锁定期安排	60,487,572	92.59	3,663,114	5.61	1,174,609	1.80
14.14	本次发行决议有效期	60,122,472	92.04	4,111,014	6.29	1,091,809	1.67
15	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	60,862,072	93.17	3,212,614	4.92	1,250,609	1.91
16	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）	60,242,972	92.22	3,534,114	5.41	1,548,209	2.37

	第五条相关标准之说明的议案						
17	关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	60,544,472	92.68	3,546,614	5.43	1,234,209	1.89
18	关于公司与山东天业房地产开发有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案	60,475,572	92.58	3,606,614	5.52	1,243,109	1.90
19	关于公司与山东天业房地产开发有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案	60,481,272	92.58	3,584,614	5.49	1,259,409	1.93
20	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	60,436,672	92.52	3,237,014	4.95	1,651,609	2.53
21	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	60,514,872	92.64	3,075,614	4.71	1,734,809	2.65
22	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案	60,386,872	92.44	3,206,514	4.91	1,731,909	2.65
23	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	60,047,872	91.92	3,238,514	4.96	2,038,909	3.12
24	关于本次发行股份购买资产定价	60,341,872	92.37	3,245,014	4.97	1,738,409	2.66

	的依据及公平合理性说明的议案						
25	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	58,921,772	90.20	3,177,114	4.86	3,226,409	4.94
28	关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的议案	59,050,572	90.39	2,741,514	4.20	3,533,209	5.41
29	关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	58,618,772	89.73	3,174,814	4.86	3,531,709	5.41
30	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	58,933,572	90.22	3,149,114	4.82	3,242,609	4.96
31	关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	58,862,172	90.11	3,230,314	4.94	3,232,809	4.95
32	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	56,109,972	85.89	6,838,114	10.47	2,377,209	3.64
33	关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案	59,221,572	90.66	2,837,914	4.34	3,265,809	5.00
34	关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	58,945,406	90.23	2,864,880	4.39	3,515,009	5.38
35.01	曾昭秦先生	50,191	76.83				

		, 634					
35.02	李延召先生	50,108 , 304	76.71				
35.03	王永文先生	49,973 , 210	76.50				
35.04	岳彩鹏先生	49,831 , 899	76.28				
35.05	蒋涛先生	49,884 , 796	76.36				
35.06	吉星敏先生	50,601 , 706	77.46				
36.01	余廉先生	49,834 , 684	76.29				
36.02	刘国芳先生	50,187 , 112	76.83				
36.03	路军伟先生	49,849 , 775	76.31				
37.01	王凯东先生	49,986 , 725	76.52				
37.02	柳毅敏先生	49,960 , 176	76.48				

40、 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12、13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、14.12、14.13、14.14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28、29、30、31、32 均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 10、12、13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、14.12、14.13、14.14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、29、30、31、32 涉及关联交易，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、卢思宇

2、 律师鉴证结论意见：

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、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

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。

山东天业恒基股份有限公司
2017 年 6 月 14 日