

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2015-66

## 西藏珠峰工业股份有限公司

### 2015年第三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：2015年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市柳营路305号6楼

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,289,330
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（%）	82.89

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长张杰元先生主持。

(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 7 人，出席 2 人，董事长黄建荣先生、副董事长陈汛桥先生、独立董事戴塔根先生、独立董事常清先生、独立董事陈振婷女士因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙华先生、副总裁黄亚婷女士、副总裁曹玉刚先生、副总裁孟宪党先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 《关于公司符合重大资产重组基本条件的议案》

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：2.01 交易主体

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2.02 标的资产

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2.03 标的资产定价依据

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2.04 过渡期损益的归属

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2.05 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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2.06 资产交付安排

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2.07 标的公司劳资关系处理

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：2.08 协议的生效条件和生效时间

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：3《关于<西藏珠峰工业股份有限公司重大资产出售报告书（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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：4《关于公司本次重大资产出售符合<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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：5《关于公司与交易对方签署附生效条件的<股权转让协议>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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：6《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：7《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告的议案》

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	541,289,330	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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	《关于公司符合重大资产重组基本条件的议案》	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》						
2.01	交易主体	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	标的资产	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	标的资产定价依据	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	过渡期损益的归属	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	交易方式	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	资产交付安排	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	标的公司劳资关系	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00

	处理						
2.08	协议的生效条件和生效时间	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于〈西藏珠峰工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于公司重大资产出售符合〈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》	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告的议案》	1,900	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所

律师：毛惠刚、谢洁瑾

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集



人的资格、会议的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 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。

西藏珠峰工业股份有限公司  
2015年12月16日