

证券代码：600708

证券简称：海博股份

公告编号：2015-025

上海海博股份有限公司

2015 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：

- 本次会议是否有否决提案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇家浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅

(三) 出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,625,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	37.9382

(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长闻淼先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书熊波出席了会议。

二、提案审议情况

(一) 非累积投票提案

- 1、提案名称：关于修订《公司章程》部分条款的提案

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	193,624,113	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票提案表决情况

2、关于选举董事的提案

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举张智刚先生为公司第八届董事会董事	193,578,113	99.9757	是
2.02	关于选举沈宏泽先生为公司第八届董事会董事	193,578,113	99.9757	是
2.03	关于选举毛洪斌先生为公司第八届董事会董事	193,578,113	99.9757	是
2.04	关于选举朱继根先生为公司第八届董事会董事	193,578,113	99.9757	是
2.05	关于选举邢秀燕女士为公司第八届董事会董事	193,578,113	99.9757	是
2.06	关于选举徐荣军先生为公司第八届董事会董事	193,578,113	99.9757	是

3、关于选举独立董事的提案

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举张晖明先生为公司第	193,603,113	99.9886	是

	八届董事会独立董事			
3.02	关于选举周国良先生为公司第八届董事会独立董事	193,603,113	99.9886	是
3.03	关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事	193,503,113	99.9370	是
3.04	关于选举史剑梅女士为公司第八届董事会独立董事	193,603,113	99.9886	是

4、关于选举监事的提案

提案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举钟尚文先生为公司第八届监事会监事	193,578,113	99.9757	是
4.02	关于选举罗杰先生为公司第八届监事会监事	193,578,113	99.9757	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

提案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	二、《关于选举董事的提案》						
2.01	1、关于选举张智刚先生为公司第八届董事会董事	10,811,709	99.5672				
2.02	2、关于选举沈宏泽先生为公司第八届董事会董事	10,811,709	99.5672				
2.03	3、关于选举毛洪斌先生为公司第八届董事会董事	10,811,709	99.5672				
2.04	4、关于选举朱继根先生为公司第八届董事会董事	10,811,709	99.5672				
2.05	5、关于选举邢秀燕女士为公司第八届董事会董事	10,811,709	99.5672				
2.06	6、关于选举徐荣军先生为	10,811,709	99.5672				

	公司第八届董事会董事						
3	三、《关于选举独立董事的提案》						
3.01	1、关于选举张晖明先生为公司第八届董事会独立董事	10,836,709	99.7974				
3.02	2、关于选举周国良先生为公司第八届董事会独立董事	10,836,709	99.7974				
3.03	3、关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事	10,736,709	98.8765				
3.04	4、关于选举史剑梅女士为公司第八届董事会独立董事	10,836,709	99.7974				
4	四、《关于选举监事的提案》						
4.01	1、关于选举钟尚文先生为公司第八届监事会监事	10,811,709	99.5672				
4.02	2、关于选举罗杰先生为公司第八届监事会监事	10,811,709	99.5672				

(四) 关于提案表决的有关情况说明

本次股东大会审议并通过了非累积投票提案《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》，累积投票提案《关于选举张智刚先生为公司第八届董事会董事》、《关于选举沈宏泽先生为公司第八届董事会董事》、《关于选举毛洪斌先生为公司第八届董事会董事》、《关于选举朱继根先生为公司第八届董事会董事》、《关于选举邢秀燕女士为公司第八届董事会董事》、《关于选举徐荣军先生为公司第八届董事会董事》、《关于选举张晖明先生为公司第八届董事会独立董事》、《关于选举周国良先生为公司第八届董事会独立董事》、《关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事》、《关于选举史剑梅女士为公司第八届董事会独立董事》、《关于选举钟尚文先生为公司第八届监事会监事》、《关于选举罗杰先生为公司第八届监事会监事》。

本次会议审议的提案中，特别决议提案《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议提案，均经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、律师鉴证结论意见：

上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效（详见上海证券交易所网站《上海市金茂律师事务所关于上海海博股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书》）。

四、其他事项说明

1、根据公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》中表述，公司新一届董事会由十一人组成。张智刚先生、沈宏泽先生、毛洪斌先生、朱继根先生、邢秀燕女士、徐荣军先生、张晖明先生、周国良先生、杨国平先生、史剑梅女士已经公司股东大会审议通过成为公司董事，另有吴智荣先生经公司职工代表大会选举为职工代表董事（简历详见附件）。

2、根据公司第七届监事会第十八次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》中表述，公司新一届监事会由三人组成。钟尚文先生、罗杰先生已经公司股东大会审议通过成为公司监事，另有黄克铨先生经公司职工代表大会选举为职工代表监事（简历详见附件）。

五、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。

特此公告。

附件：公司职工代表董事、职工代表监事的简历

1、吴智荣，男，汉族，1958 年 6 月生，中国共产党党员，大专学历，政工师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司办公室主任。现任农工商房地产（集团）有限公司党委书记、副总裁。

2、黄克铨，男，汉族，1956年2月生，中国共产党党员，本科学历，助理经济师。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记、组织部长。现任农工商房地产（集团）有限公司党委副书记、工会主席。

上海海博股份有限公司

2015年8月22日