

贵州川恒化工股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司及部分董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事张海波、彭威洋、王佳才、段浩然；独立董事朱家骅因未出席本次股东大会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2018年12月27日（星期四）15:00

网络投票的时间为：2018年12月26日至2018年12月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴海斌

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东共6人，代表公司已发行股份311,778,000股，占公司已发行股份总数的76.59%，通过网络投票出席会议的股东人数共4人，代表公司已发行股份25,608,500股，占公司已发行股份总数的6.29%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》

1.01 2019年度与博硕思佳木等公司的日常关联交易

同意337,386,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决结果：同意25,648,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02 2019年度与福泉磷矿的日常关联交易

同意26,018,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，回避311,368,000股。

其中中小股东表决结果：同意25,648,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃

权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。

因四川川恒控股集团股份有限公司为本交易关联方控股股东，回避表决，股东吴海斌先生为四川川恒控股集团股份有限公司董事，存在关联关系，回避表决股份数为311,368,000股。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意337,386,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意337,386,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意337,386,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

同意337,386,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意337,386,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意337,386,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意337,386,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《贵州川恒化工股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议决议》；
- 2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018年12月28日