

## Disclosure

股票代码:600157 股票简称:鲁润股份 公告编号:临 2009-048

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:

- 本公司会议无否决或修改提案的情况;
- 本公司无新提案提交表决情况。

## 一、会议召开和出席情况

泰安鲁润股份有限公司二〇〇九年第五次临时股东大会现场会议于2009年12月25日下午在公司五楼会议室召开，网络投票于2009年12月25日证券交易时间通过上海证券交易所交易系统进行。会议由董事长王广生主持，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票表决的股东及股东代表共12人，代表股份147,793,889股，占公司股份总数的57.81%，其中：参加现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份11,759,534股，占公司股份总数的4.6%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、报告和提案审议情况

## 会议按照规定的程序，审议表决以下议案：

- (一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
- 同意股数147,404,376股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.74%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.06%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## (二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

## 本议案逐项表决：

## 1.发行股票的种类和面值

同意股数147,247,128股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数251,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 2.发行方式及发行时间

## 泰安鲁润股份有限公司二〇〇九年第五次临时股东大会决议公告

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 3.发行对象和认购方式

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 4.发行数量

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 5.定价方式及发行价格

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 6.发行数量及发行价格的调整

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 7.发行股票的限售期

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 8.上市地点

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 9.募集资金用途

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 10.本次非公开发行完成后未分配利润的安排

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 11.表决有效期限

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,415股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 12.本次会议的其他事项

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 13.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 14.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 15.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 16.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 17.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 18.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 19.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 20.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 21.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 22.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 23.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.20%；

弃权股数257,715股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.17%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

## 24.投票结束时间

同意股数147,241,428股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.63%；

反对股数295,046股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.2