

## 浙江三星新材股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年8月31日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份66,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

## 1. 表决结果

非独立董事选举表决结果：

(1) 选举杨敏先生为第二届董事会董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 选举杨阿永先生为第二届董事会董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 选举郑兴龙先生为第二届董事会董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 选举王雪永先生为第二届董事会董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 选举张金珠女士为第二届董事会董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 选举徐芬女士为第二届董事会董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

独立董事选举表决结果：

(7) 选举鲁爱民女士为第二届董事会独立董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 选举严密先生为第二届董事会独立董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 选举韩松先生为第二届董事会独立董事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

以上董事任期自 2015 年 8 月 20 日起为期三年。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

### 1. 表决结果

同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 表决结果

(1) 选举高娟红女士为第二届监事会监事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 选举吴丹女士为第二届监事会监事：同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

以上监事及经本公司职工代表大会选举之职工代表监事徐惠武之任期自 2015 年 8 月 20 日起为期三年。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、查文件目录

(一) 浙江三星新材股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议决议

公告编号：2015-019

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2015年8月31日