

江苏凯伦建材股份有限公司 2015 年第五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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：江苏凯伦建材股份有限公司 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱林弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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 11 人，持有表决权的股份 4,890 万股，占公司股份总数的 90.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于购买上海全昌建筑防水材料有限公司商标暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟从关联方上海全昌建筑防水材料有限公司，以每件商标人民币 2,000 元的价格购买下表所列 10 件商标，共计人民币 20,000 元。

编号	商标名称	商标编号	购买价格
1	MBPE	9541029	2,000
2	水泰	9541032	2,000
3	LiKso	9541031	2,000
4	MBBAC	9541030	2,000
5	MBTPO	9541028	2,000
6	立固	9541213	2,000
7	MBMAC	11979420	2,000
8	MBPET	11979297	2,000
9	MBP-P	12985609	2,000
10	MBP-W	12997781	2,000
	合计		20,000

上海全昌建筑防水材料有限公司法定代表人钱林妹与本公司实际控制人钱林弟系姐弟关系。因此，公司与上海全昌建筑防水材料有限公司签订的《注册商标购买协议》构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,595 万股，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. 回避表决情况

凯伦控股投资有限公司所持有表决权的股份数额合计 2,760 万股（合计占股份公司股份总数 51.11%）回避表决。

苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）所持有表决权的股份数额合计 535 万股（合计占股份公司股份总数 9.91%）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏凯伦建材股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议决议》

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 14 日