

天津市大阳光大新材料股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田守文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容

由于原负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所（以下简称“中审亚太”）天津分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），为保证审计工作的连续性，公司审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

为了公司的经营发展，公司决定将经营范围由原“聚脂薄膜、尼龙膜、包装复合材料加工、销售、包装机械、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属蒸镀加工、金属提纯加工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）”变更为：“聚脂薄膜、尼龙膜、包装复合材料加工、销售、包装机械、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属蒸镀加工、金属

提纯加工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；普通运输。”

以上经营范围变更内容以工商管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因本次变更公司经营范围，需要修改公司章程中相应条款。

修改前：《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：聚脂薄膜、尼龙膜、包装复合材料加工、销售、包装机械、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属蒸镀加工、金属提纯加工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

修改后：《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：聚脂薄膜、尼龙膜、包装复合材料加工、销售、包装机械、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口

的商品及技术除外；金属蒸镀加工、金属提纯加工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；普通运输。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次经营范围变动相关工商变更手续的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理与本次经营范围变动相关工商变更手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2016 年度第一次临时股东大会决议。

公告编号：2016-004

天津市大阳光大新材料股份有限公司

董事会

2016年2月5日