

重庆顺博铝合金股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：重庆市合川区草街拓展园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 10 人，持有表决权的股份 245490125 股，占公司股份总数的 68.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资建设顺博合金江苏生产基地暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外投资（设立子公司）暨关联交易的公告》（公告编号 2016-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1710125 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

本议案审议时，作为关联方的股东王真见、王增潮回避了表决，作为公司实际控制人之一的股东杜福昌先生因与王真见、王增潮存在一致行动的情形，也回避了表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理江苏生产基地建设项目相关前期事项的议案》议案

1. 议案内容

为尽快推进公司江苏生产基地建设项目，公司拟提请股东大会授权董事会具体牵头办理项目投资及建设相关前期手续，包括但不限于与地方管委会签署相关投资协议、与股东方共同办理合资企业登记设立事项等，授权董事长签署相关文件，包括但不限于签署投资意向书或投资协议、合资经营协议等文件，以维护公司合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 245490125 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度经常性关联交易计划的议案》议案

1. 议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的 2016 年度经常性关联交易计划的公告（公告编号 2016-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1710125 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

本议案审议时，作为关联方的股东王真见、王增潮回避了表决，作为公司实际控制人之一的股东杜福昌先生因与王真见、王增潮存在一致行动的情形，也回避了表决。

(四) 审议通过《关于确认公司注册资本变更并相应修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容

根据工商变更工作中工商部门的要求，需要公司股东大会确认根据资本公积金转增股本，将公司注册资本由 24000 万元变更为 36000 万元，并相应修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 245490125 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

无

三、备查文件目录

（一）《重庆顺博铝合金股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 15 日