

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2016-011

## 康欣新材料股份有限公司

### 2016年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年2月16日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,893,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	14.74

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，张齐生，原晋锋因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，莫正之因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书牟傲及公司高管杨其礼，杨刚，杨宾，李武鹏出席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	110,773,011	99.89	120,300	0.11	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案	102,272,799	99.88	120,300	0.12	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案》，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、《关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案》为关联交易议案，公司关联自然人郭志先女士（公司董事长兼法人）担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司 2%的股份，公司关联自然人李洁（公司董事、总经理）、周晓璐（公司董事）、李汉华（公司股东）直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司各 2%的股份，公司关联股东郭志先、李洁、周晓璐、李汉华回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：刘广斌、赵燕颖

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

康欣新材料股份有限公司  
2016 年 2 月 17 日