

江苏科幸新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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：蘧建星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了 2015 年年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持

有表决权的股份 42,792,135 股，占公司股份总数的 90.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2016 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,792,135 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会工作报告就 2015 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2016 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,792,135 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

审议 2015 年年度报告及摘要，相关内容详见 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的年度报告及年度报告摘要公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,792,135 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司根据 2015 年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了公司 2015 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,792,135 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，无需回避表决。

(五)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年财务报告审计机构》

1. 议案内容

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,792,135 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏国之泰律师事务所

律师姓名：殷一峰律师，黄春中律师。

结论性意见：江苏科幸新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏科幸新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决

议》。

（二）《江苏国之泰律师事务所关于江苏科幸新材料股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2016年5月10日