

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

一、会议召开情况

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年5月31日（星期二）下午1:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事会秘书张峰先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人39人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人37人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份124,316,570股，占公司股份总数的51.2540%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份109,712,500股，占公司股份总数的45.2329%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份

14,604,070股，占公司股份总数的6.0211%。

二、会议审议情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意123,028,070股，占参与表决有表决权股份总数的98.9635%；反对1,276,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0276%；弃权12,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0098%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,315,570股，占参与表决有表决权股份总数的10.7110%；反对1,276,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0267%；弃权12,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0098%。

2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的类型和面值

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

（2）发行方式和发行时间

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

（3）发行数量和发行对象

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对

1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

（4）认购方式

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

（5）定价基准日、发行价格与定价方式

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

（6）募集资金投向及金额

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

（7）限售期安排

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与

表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

(8) 股票上市地点

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

(9) 本次非公开发行前滚存未分配利润安排

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

(10) 本次非公开发行决议的有效期

同意123,063,270股，占参与表决有表决权股份总数的98.9918%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,350,770股，占参与表决有表决权股份总数的10.7393%；反对1,246,700股，占参与表决有表决权股份总数的1.0028%；弃权6,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0053%。

3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；

同意123,028,070股，占参与表决有表决权股份总数的98.9635%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,315,570股，占参与表决有表决权股份总数的10.7110%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

4、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告》；

同意123,028,070股，占参与表决有表决权股份总数的98.9635%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,315,570股，占参与表决有表决权股份总数的10.7110%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

同意123,028,070股，占参与表决有表决权股份总数的98.9635%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,315,570股，占参与表决有表决权股份总数的10.7110%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

同意123,051,870股，占参与表决有表决权股份总数的98.9827%；反对1,249,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0049%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,339,370股，占参与表决有表决权股份总数的10.7302%；反对1,249,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0049%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

7、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》；

同意123,028,070股，占参与表决有表决权股份总数的98.9635%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,315,570股，占参与表决有表决权股份

总数的10.7110%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

8、《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》；

同意123,051,870股，占参与表决有表决权股份总数的98.9827%；反对1,249,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0049%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,339,370股，占参与表决有表决权股份总数的10.7302%；反对1,249,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0049%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意123,051,870股，占参与表决有表决权股份总数的98.9827%；反对1,249,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0049%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,339,370股，占参与表决有表决权股份总数的10.7302%；反对1,249,300股，占参与表决有表决权股份总数的1.0049%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

同意123,028,070股，占参与表决有表决权股份总数的98.9635%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

其中中小投资者表决情况为：同意13,315,570股，占参与表决有表决权股份总数的10.7110%；反对1,273,100股，占参与表决有表决权股份总数的1.0241%；弃权15,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0124%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方

式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日