

重庆顺博铝合金股份有限公司 2016年第二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6月2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：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王真见先生
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9人，持有表决权的股份251,669,600股，占公司股份总数的69.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2016第二季度融资计划的议案》

1. 议案内容

同意在 2016 年第二季度内向商业银行办理不超过 1.5 亿元融资额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 251,669,600 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

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

同意选举王真见先生、王增潮先生、吴江华先生、王琿先生为第二届董事会非独立董事，选举唐尧先生、李华容女士、梁萍女士为第二届董事会独立董事，共同组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 251,669,600 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《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

同意选举罗乐先生、李蹕先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 251,669,600 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 年第二次临时股东大会决议》

重庆顺博铝合金股份有限公司

