

康得新复合材料集团股份有限公司 2016年第四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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2016年第四次临时股东大会于2016年7月11日下午14:30在北京市朝阳区北辰世纪中心召开。

本次会议由公司董事会召集，于2016年6月24、29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知及补充通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由董事长钟玉先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会股权登记日为2016年7月5日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2016年7月11日9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2016年7月10日15:00—11日15:00期间的任意时间。

（一）股东出席的总体情况：

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共71人，代表股份907,568,669股，占上市公司总股份的28.1418%。

1、现场参与表决的股东5人（代表5位有表决权的股东），代表股份535,150,298股，占上市公司总股份的16.5939%。

2、通过网络投票的股东66人，代表股份372,418,371股，占上市公司总

股份的 11.5479%。

（二）中小股东出席的总体情况：

本次参与表决的中小股东共 70 人，代表股份 416,203,935 股，占上市公司总股份的 12.9056%。

1、通过现场投票的股东 4 人，代表股份 43,785,564 股，占上市公司总股份的 1.3577%。

2、通过网络投票的股东 66 人，代表股份 372,418,371 股，占上市公司总股份的 11.5479%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案 2、3 为特别决议，由出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过，且全部议案均系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。议案 1 关联股东康得投资集团有限公司回避表决。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司 100%股权关联交易的议案》

总表决情况：

同意 416,201,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 416,201,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于为控股子公司提供 200,000 万元担保的议案》

总表决情况：

同意 907,566,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 416,201,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 907,565,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 999 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 416,200,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 999 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2016 年第四次临时股东大会会议决议》；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2016年7月11日