

## 江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年第三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 7 月 20 日
- 2、会议召开地点：常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋国华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议召开，并于 2016 年 7 月 4 日以书面方式通知了全体股东。会议的召开、召集以及议程审议符合《公司法》等法律法规和《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 20 人，

持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于〈江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年股票发行方案〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司通过本次股票发行，补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，主要用于扩大公司 VIP 绝热材料和汽车衬垫产品的批量生产、新产品开发等与主营业务相关的领域。具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年股票发行方案》，公告编号： 2016-023。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二） 审议通过《关于签署〈江苏大利节能科技股份有限公司与周荣伟定向发行股票之认购合同〉的议案》

#### 1. 议案内容

协议双方一致同意并确认，乙方本次新增发 6,000,000 股，股本由现时的 50,000,000 股，增加到 56,000,000 股。其中甲方认购

6,000,000股，每股价格为人民币3.2元，认购总价款为人民币19,200,000元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行中涉及的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于修订〈江苏大利节能科技股份有限公司章程〉的议案》**

1. 议案内容

因公司发展战略需要，公司拟定向增发600万股股份，使公司登记的注册资本由5000万股增加到5600万股。为此，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司章程作相关修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日