

康欣新材料股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 2 日上午 10：00

2、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 9 月 2 日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点: 武汉市东西湖区金银湖环湖路 57 号中部慧谷 30 栋公司会议室。

四、会议内容:

(一) 审议:

《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》(详见附件)

(二) 对议案提出意见或建议

(三) 对议案进行投票表决

(四) 宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

2016年第三次临时股东大会会议附件:

关于公司2016年日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2016年度公司及公司控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:

一、预计2016年日常关联交易基本情况

关联交易类型	关联方	2016年度预计金额
产品销售	湖北福欣绿色建筑有限公司	8000万元
合计		8000万元

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:湖北福欣绿色建筑有限公司

法人代表:干志文

成立日期:2016年7月21日

企业类型:其他有限责任公司

注册地:武汉市东西湖区东吴大道37号(8)

注册资本:人民币5000万元整

经营范围:园林绿化工程、建筑工程、木结构工程的设计、施工及咨询;木制品、五金、建筑用料、装饰材料及普通机械的研发、生产、加工、安装、销售及技术咨询服务;装饰装修工程的施工。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明: 湖北福欣绿色建筑有限公司(注册资本 5000 万元)由湖北康欣木业科技发展有限公司(出资 2000 万元,占比 40%)和湖北福汉绿色建筑有限公司(出资 3000 万元,占比 60%)共同出资成立。其中湖北康欣木业科技发展有限公司系上市公司的全资子公司湖北康欣科技开发有限公司的控股子公司。(湖北康欣木业科技发展有限公司注册资本 2000 万元,湖北康欣科技开发有限公司出资 1050 万元,占比 52.5%)

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2016 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是湖北福欣绿色建筑有限公司代理销售湖北康欣新材料科技有限责任公司 OSB 板材。

上述关联交易按照公平,公正,公开的原则,依据市场公允价格确定交易交割。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与湖北福欣绿色建筑有限公司之间的合作,是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力及经营业绩的持续增长。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

请审议。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日