

## 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 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8月24日
2. 会议召开地点：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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12人，持有表决权的股份49,355,000股，占公司股份总数的83.65%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2016-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于修改公司董事会会议事规则的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会会议事规则》(公告编号：2016-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (三) 审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届监事会第五次会议提交的《关于修改公司监事会议事规则的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2016-041）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (四) 审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

### 1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于修改公司对外投资管理制度的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2016-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于修改公司对外担保管理制度的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2016-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

### 1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于修改公司关联交易管理制度的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2016-037)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (七) 审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》

### 1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2016-039)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (八) 审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

### 1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于修改公司信息披露管理制度的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2016-040)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (九) 审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

### 1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于制定公司利润分配管理制度的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有

限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容

审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《关于制定公司承诺管理制度的议案》，并投票表决，具体内容详见 2016 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,355,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2016 第三次临时股东大会决议》
- (二) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股东大会议事规则》
- (三) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会议事规则》
- (四) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司监事会议事规则》
- (五) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司对外投资管理制度》
- (六) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司对外担保管理制度》
- (七) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司关联交易管理制度》
- (八) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- (九) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司信息披露管理制度》
- (十) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司利润分配管理制度》
- (十一) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司承诺管理制度》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司



董事会

2016 年 8 月 24 日