

## 辽宁天赐钙业股份有限公司 2016 年第一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 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长张业嵩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人（包括股东授权委托代表），合计持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于公司 2015 年年报及年报摘要更正的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天赐钙业股份有限公司 2015 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2016-013）及《辽宁天赐钙业股份有限公司 2015 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2016-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二） 审议通过《关于公司与抚顺市宏隆运输有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天赐钙业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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：

关联方抚顺市宏隆运输有限公司实际控制人郭彬是公司董事柳巍的丈夫，柳巍持有公司股东大连鑫沅新材料科技有限公司 10%的股权。大连鑫沅新材料科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司



2016年9月1日