

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 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 9 月 2 日

2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市台安县台安工业园迎宾路 6 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长李文波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 6 人，持有表决权的股份 27,987,000 股，占公司股份总数的 99.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举产生公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容

选举李文波、王勇、安加彬、张杰、丁亚新为公司第二届董事会董事、任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,987,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举产生公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容

选举徐纪春、马英为公司第二届监事会非职工代表监事。由职工代表大会选举王立华为公司第二届监事会职工代表监事。以上三人共同组成公司第二届监事会、任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,987,000 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%。

(三) 审议通过《关于补充确认公司借款、抵押事项的议案》

1. 议案内容

具体内容详见本公司 2016-019 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,987,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东、股东代表及董事签字确认的《2016 年第四次临时股东大会决议》。

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日