

河北中泊防爆工具集团股份有限公司 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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨庆来董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份 81,580,000 股，占公司股份总数的 98.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会提起股东大会审议授权董事会设立募集资金专项账户。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会提请股东会审议《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内

容详见公司于 2016 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件及《河北中泊防爆工具集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《募集资金管理制度》，提请股东大会审议。具体内容详见公司于 2016 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日