

证券代码：832200 证券简称：宝威纺织

主办券商：申万宏源证券有限

公司

浙江宝威纺织股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：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：杨海华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份 10,090,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-035)，本次会议的具体内容参见上述公告

2.议案表决结果：

同意股数 10,090,000 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%。

(二)审议通过《关于追认 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-035)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,090,000 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

关联股东杨海华、杨奕祥应回避表决，因回避后公司股东大会无其他股东有表决权，根据公司章程，出现上述情况的关联股东不再回避。

三、备查文件目录

《浙江宝威纺织股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日