

## 广东三凯新材料股份有限公司 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。

### 1. 会议召开和出席情况

#### 1.1. 会议召开情况

1.1.1. 会议召开时间：2016 年 9 月 8 日上午 10:00

1.1.2. 会议召开地点：广东三凯新材料股份有限公司会议室

1.1.3. 会议召开方式：现场会议

1.1.4. 会议召集人：广东三凯新材料股份有限公司董事会

1.1.5. 会议主持人：董事长欧阳伟先生

1.1.6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东三凯新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### 1.2. 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 名，持有表决权的股份 51,591,000.00 股，占公司股份总数的 98.64%。

## 2. 议案审议情况

2.1. 审议通过《关于制定〈广东三凯新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

### 2.1.1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，具体详见公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《广东三凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-014）。

### 2.1.2. 议案表决结果：

同意股数 51,591,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 2.1.3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 3. 备查文件目录

《广东三凯新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

广东三凯新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日