

## 江苏科幸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。

### 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：蘧建星
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召集，会议召开的议案经第一届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 10 人，

持有表决权的股份 43,158,262 股，占公司股份总数的 91.71%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金管理制度》

### 1. 议案内容

《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,158,262 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容

《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告了从 2015 年 1 月至今所有公司募集资金存放与实际使用情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,158,262 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会股东签字的 2016 年第一次临时股东大会会议决议。
- （二）《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- （三）《江苏科幸新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日