

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区砬子山辛康园 39 号 A17 栋 2 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：黄钟亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准。

(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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 80.32%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《〈大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

为了进一步规范公司内部管理，公司制定了《大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度》，确立了对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

本议案已经在2016年8月24日召开的大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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回避的表决事项。

(二)审议通过《〈大连固瑞聚氨酯股份有限公司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

本议案已经在2016年8月24日召开的大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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回避的表决事项。

三、备查文件目录

- （一）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度》；
- （三）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日