

南京天膜科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的决议公告

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13日
- 2、会议召开地点：南京市浦口高新开发区裕西路9号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2016-033)。

本次股东大会的召集、召开、符合《公司法》和《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10人，持有表决权的股份44,661,089股，占公司股份总数的87.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《南京天膜科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

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《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》等法律法规和《南京天膜科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《南京天膜科技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 44,661,089 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,不适用回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南京天膜科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日