

证券代码：833081

证券简称：顺博合金

主办券商：国海证券

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 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 19 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：公司董事长王真见先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 279,544,101 股，占公司股份总数的 77.65%。

### 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，公司拟定了本次公开发行的发行方案，并进行了逐项表决。

### 2. 议案表决结果：

每项同意股数 279,544,101 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：

无。

## (二) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》

### 1. 议案内容

公司本次公开发行新股的募集资金将投资“年产 10 万吨再生铝合金锭建设项目”，总投资 28,029.02 万元。如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式予以补足，以确保募投项目的实施。本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据上述建设项目的实际进度，以自有资金先行投入；本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

### **(三) 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》**

1. 议案内容

首次公开发行股份前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

### **(四) 审议通过《关于〈重庆顺博铝合金股份有限公司章程(草案)〉的议案》**

1. 议案内容

该章程将于公司上市后适用。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

(五) 审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容

公司制定了《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。同时，公司、控股股东及其一致行动人、董事（独立董事除外）、高级管理人员拟就此事项出具有关承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

(六) 审议通过《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》

1. 议案内容

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，公司特作出相关承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

1. 议案内容

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，在股东大会决议有效期内，依照法律法规及规范性文件的规定并根据主管部门的要求，全权办理本次公开发行有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

(八) 审议通过《关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请报告的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行股票并上市，并起草了《关于首次公开发行股票的申请报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

**(九) 审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》**

**1. 议案内容**

公司制订了《股票上市后股东未来三年分红回报规划》，规划主要包括利润分配的形式、公司现金、股票分红的具体条件和比例、决策机制等内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

**(十) 审议通过《关于确认公司近三年一期发生的关联交易事项的议案》**

**1. 议案内容**

自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，公司与关联方之间发生了关联交易的情况，进行进一步整体确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

#### (十一) 审议通过《关于上市当年及未来两年业务发展目标的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市，公司制定了上市当年及未来两年业务发展目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

#### (十二) 审议通过《关于落实〈关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见〉的议案》

1. 议案内容

公司编制了《首次公开发行后填补摊薄即期回报方案》。同时，公司董事、高级管理人员拟就填补回报措施能够得到切实履行出具有关承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

**(十三) 审议通过《公司截止至 2016 年 6 月 30 日内部控制的自我评价报告》**

1. 议案内容

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

**(十四) 审议通过《关于确认公司最近三年一期财务报告并同意对外报出的议案》**

1. 议案内容

公司编制了最近三年一期的财务报告，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。



2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

(十五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

(十六) 审议通过《关于聘请保荐机构等中介机构的议案》

1. 议案内容

同意聘请国海证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（天津）事务所为本次上市提供服务的中介机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,544,101 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：

无。

### 三、备查文件目录

（一）《重庆顺博铝合金股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日

