

重庆润通工业股份有限公司 2016 年第二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 30 日
- 2、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长朱列东先生
- 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提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。无相关部门批准或履行必要程序的限制条件。

（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 6 人，持有表决权的股份 57,994,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请银行授信并接受股东担保的预案》

1. 议案内容

同意向中国光大银行重庆分行申请综合授信额度人民币 7800 万元。详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的《重庆润通工业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,674,700 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：

由于涉及接受控股股东重庆润通控股(集团)有限公司提供担保，形成关联交易，公司控股股东以及关联股东朱玉婷、西藏财润投资管理合伙企业(有限合伙)均回避表决，由剩余三名非关联股东进行表决。

（二） 审议通过《关于与重庆润银商业保理有限公司开展应收账款保理业务的预案》

1. 议案内容

同意公司与重庆润银商业保理有限公司在年度日常性关联交易发生资金拆入额 1900 万元，相应支付利息 156 万元之外，增加与重庆润银商业保理有限公司开展总额不超过 3000 万元的应收账款保理

业务，相应支付利息不超过 160 万元。详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的《重庆润通工业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,674,700 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：

由于重庆润银商业保理有限公司为公司控股股东重庆润通控股(集团)有限公司控制企业，本次事项形成关联交易，公司控股股东以及关联股东朱玉婷、西藏财润投资管理合伙企业(有限合伙)均回避表决，剩余三名非关联股东进行表决。

(三) 审议通过《关于增加与重庆傲屹机械制造有限公司关联交易预计金额以及开展代收代付业务的预案》

1. 议案内容

同意公司增加与傲屹机械制造有限公司关联交易预计金额，并开展相关代收代付业务。详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的《重庆润通工业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,319,800 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：

由于涉及关联交易，关联股东李向东、李海斌以及西藏通润投资管理合伙企业(有限合伙)均回避表决，剩余三名非关联股东进行表决。

(四) 审议通过《关于与合肥力世通塑料制品有限公司开展业务合作的预案》

1. 议案内容

同意公司与合肥力世通塑料制品有限公司在部分项目实施过程中开展业务合作，双方发挥各自优势，以市场公允价格互相提供产品配套业务。详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 披露的《重庆润通工业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 14,674,700 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：

由于合肥力世通塑料制品有限公司为公司控股股东重庆润通控股(集团)有限公司参股企业之下属全资子公司，本次事项形成关联交易，公司控股股东以及关联股东朱玉婷、西藏财润投资管理合伙企业(有限合伙)均回避表决，剩余三名非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

（一）《重庆润通工业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《重庆润通工业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议记录》。

重庆润通工业股份有限公司

