

江苏怡达化学股份有限公司 2016 年第五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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘准
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

(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 18 人，持有表决权的股份 43,428,724 股，占公司股份总数的 72.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于分配募集资金使用金额的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》，分配使用 30,607,480.00 元用于 15 万吨/年环氧丙烷项目前期准备工作，使用 75,854,918.78 元用于永久性补充流动资金。15 万吨/年环氧丙烷项目的实施主体变更为泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）。

本次公司拟使用募集资金 30,607,480.00 元用于置换泰兴怡达前期已投入 15 万吨/年环氧丙烷项目中的土地预付款及采购固定资产款。本次置换金额和程序符合本公司《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》、《募集资金管理制度》等相关规定。泰兴怡达以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金使用用途相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,428,724 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《关于补充确认公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容

鉴于公司《危险化学品经营许可证》的所列内容的变更，应主管工商部门的要求，公司经营范围变更情况如下：

原经营范围：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围经营）；危险化学品的批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营）；醇醚、醇醚醋酸酯系列产品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售；化工产品及其原料（不含危险品）的销售；化工产品及其生产技术的研发、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围经营）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；醇醚、醇醚醋酸酯系列产品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售；化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研发、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

此次经营范围的变更已于2016年7月26日完成工商变更登记手

续并在全国中小企业股份转让系统网站公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,428,724 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) 审议通过《关于补充确认公司章程修改的议案》

1. 议案内容

鉴于公司经营范围发生变更，公司章程第十二条作出相应修改。本次公司章程修改事宜已于 2016 年 7 月 26 日完成工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,428,724 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) 《江苏怡达化学股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2016-072

江苏怡达化学股份有限公司

董事会

2016年11月16日