

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开和召集情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016年12月1日（星期四）上午10:00时

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月1日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月30日下午15:00 至2016年12月1日下午15:00 的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

### 三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共66名，代表股份346,873,186股，占公司股份总数的48.3563%。

#### 1、出席现场会议的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数

345,379,708股，占公司股份总数的48.1481%。

## 2、网络投票情况

通过网络投票的股东57人，代表有表决权的股份数1,493,478股，占公司股份总数的0.2082%。

公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 四、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资控股河南卓立膜材料股份有限公司的议案》

表决结果：345,754,099 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.6774%；1,027,687 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.2963%；91,400 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.0263%。

中小投资者表决情况为：同意 9,117,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0683%；反对 1,027,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0389%；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8928%。

### （二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：9,084,869 股同意，占与会有表决权股份总数的 88.7449%；1,152,187 股反对，占与会有表决权股份总数的 11.2551%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 9,084,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7449%；反对 1,152,187 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2551%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入该议案参与表决有表决权股份总数。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》**

表决结果：9,089,969 股同意，占与会有表决权股份总数的 88.7948%；1,055,687 股反对，占与会有表决权股份总数的 10.3124%；91,400 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.8928%。

中小投资者表决情况为：同意 9,089,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7948%；反对 1,055,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3124%；弃权 91,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8928%。

与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入该议案参与表决有表决权股份总数。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **五、律师见证情况**

本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

### **六、备查文件**

- 1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

**江苏双星彩塑新材料股份有限公司**

**董事会**

**2016 年 12 月 1 日**