

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

## 青岛海力威新材料科技股份有限公司 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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：青岛市红岛经济区河套街道上疃社区青岛海力威新材料科技股份有限公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张万明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 46,456,000 股，占公司股份总数的 92.91%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充预计 2016 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》，该议案预计 2016 年度向关联方“青岛苏威化工有限公司”采购氟橡胶等原材料不超过 600 万元。根据公司业务发展及生产经营的需求，现预计本年度还需新增采购金额 400 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,172,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案内容涉及关联交易，青岛苏威化工有限公司为公司实际控制人张万明弟媳控制的公司，张万明实际控制青岛环力投资有限公司并，与青岛德嘉投资有限公司控股股东张树明存在近亲属关系。出席会议关联股东青岛环力投资有限公司回避表决，其持有股份数 25,834,000 股；关联股东青岛德嘉投资有限公司回避表决，其持有股份 2,450,000 股。

**三、备查文件目录**

1、《青岛海力威新材料科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

2、《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次

会议决议》

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日