

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：华创证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 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 12 月 14 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：董事长张镤女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司公开竞拍购买资产的议案》

1、议案内容

为增强公司持续经营能力，提高公司资产质量和发展潜力，公司以竞拍的方式取得于淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖的位于湖州市长兴县吕山乡吕山村的土地使用权、房屋建筑物(含无证)、机器设备及附属物若干。

资产简要情况如下：(1) 房屋所有权证：00213528，建筑面积 5,558.86 m²，登记时间 2014 年 8 月 25 日；(2) 房屋所有权证：00213529，建筑面积 5,608.78 m²，登记时间 2014 年 8 月 25 日；(3) 土地证号为长国用 (2014) 第 20205060 号，使用权面积 13,333.00 m²，终止日期 2063 年 1 月 9 日止；(4) 无证房产：传达室 75.06 m²、食堂 128 m²、配电房 53.82 m²、车间之间通道 117 m²；(5) 机器设备：缝纫机 30 台、电焊机 4 台、切割机 2 台、弯管机 1 台、喷胶机 1 台、监控设备 1 台、2T 电动葫芦 1 台、空调 4 台、车间内货梯 2 台、变压器 1 台；(6) 附属物：土方回填、围墙、伸缩门、树木、电缆线、雨水管、污水管等。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1、议案内容

公司拟向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款 800 万元，用于支付在淘宝网司法拍卖网络平台上公开竞拍取得的位于湖州市长兴县吕山乡吕山村的土地使用权、房屋建筑物（含无证）、机器设备及附属物，并拟将该资产抵押给银行。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产事项。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的 2016 年第二次临时股东大会决议

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日