

上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 16 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：郑柏存先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 30,500,000 股，占公司股份总数的 92.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全资子公司〉的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要,公司拟在香港设立一家【全资子公司】,注册地为香港九龙长沙湾青山道538号;香港子公司设立完成后由其在老挝新设一家控股子公司。公司本次对外投资总额将不超过人民币500万元(约折合美元720,000.00)。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登记部门实际核准为准。

2、议案表决结果:

同意股数30,500,000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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司购买办公房的议案》

1、议案内容

因公司经营办公地即将搬迁,考虑公司长远的发展,公司拟购买位于【诸光路1588弄地块-虹桥世界中心】办公写字楼,用于企业日常办公,投资总额不超过人民币1200万元(不含相关税费)。

2、议案表决结果:

同意股数30,500,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》；

（二）与会董事签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日