

江苏凯伦建材股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：江苏凯伦建材股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱林弟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(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 10 人，持有表决权的股份 48,600,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 40,236,957.94 元，加上公司期初未分配利润 34,676,951.25 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,181,709.86 元，实际公司可供股东分配的利润为 70,732,199.33 元。

为了回报股东，与各股东共享公司经营成果，根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 54,000,000 股为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派现 1.50 元（含税），预计分配利润 8,100,000 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号文件执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）较好地完成了公司 2016 年度的审计工作，公司继续聘用天健为公司财务报告审计机构，并授权董事会决定其审计报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2017 年度公司与银行间签署授信合同的议案》

1. 议案内容

根据公司生产经营和发展的实际需要，公司 2017 年度拟申请银行授信额度为 5 亿元。为提高办事效率，适应公司的经营发展，公司同意授权总经理办理相关事宜，并授权董事长在总额不超过上述额度内同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2016 年度关联交易情况〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度关联交易情况》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,000 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

股东凯伦控股投资有限公司所持有表决权的股份数额合计 27,600,000 股（合计占股份公司股份总数 51.11%）回避表决。

股东李忠人所持有表决权的股份数额合计 8,400,000 股（合计占股份公司股份总数 15.56%）回避表决。

实际控制人钱林弟担任执行事务合伙人的股东苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）所持有表决权的股份数额合计 5,350,000 股（合计占股份公司股份总数 9.91%）回避表决。

(十) 审议通过《关于〈2017 年度预计日常性关联交易情况〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展的情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2017 年预计金额
担保	关联方为公司借款提供担保	公司实际控制人钱林弟、控股股东凯伦控股投资有限公司、董事	50,000 万元

		李忠人等关联方	
借款	关联方向公司提供短期无息周转资金	控股股东凯伦控股投资有限公司	5,000 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,000 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

股东凯伦控股投资有限公司所持有表决权的股份数额合计 27,600,000 股（合计占股份公司股份总数 51.11%）回避表决。

股东李忠人所持有表决权的股份数额合计 8,400,000 股（合计占股份公司股份总数 15.56%）回避表决。

实际控制人钱林弟担任执行事务合伙人的股东苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）所持有表决权的股份数额合计 5,350,000 股（合计占股份公司股份总数 9.91%）回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2016 年资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年资金占用专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：刘斯亮、黄泽涛

结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏凯伦建材股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日