

湖北祥源新材科技股份有限公司 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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏志祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份 24,678,200 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〈2016 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(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

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材料科技

股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第 2-00160 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中，总股本为 24,678,200.00 股，资本公积为 24,988,495.06 元，

未分配利润为 31,471,303.83 元，公司拟以股本总数 24,678,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.98 元（含税），共派发现金 7,354,103.60 元，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 9 股，资本公积和未分配利润转增股本前公司总股本为 24,678,200 股，转增股本后股本增至 61,695,500 股，剩余未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，具有证券期货业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(八) 审议通过《关于〈湖北祥源新材科技股份有限公司 2016 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(九) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告〉的议案》

1. 议案内容

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材料科技
股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,208,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏志祥先生、魏琼女士、武汉祥
源众鑫投资管理中心（有限合伙）已回避本议案表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的
议案》

1. 议案内容

详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材料科技
股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,208,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏志祥先生、魏琼女士、武汉祥源众鑫投资管理中心（有限合伙）已回避本议案表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2017 年度对外投资理财的议案》

1. 议案内容

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1500 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,678,200 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。

(十二) 审议通过《关于向财政局申请无息借款并提供担保抵押的议案》

1. 议案内容

公司拟向汉川市财政局申请无息借款人民币 700 万元，并由公司控股股东、董事长魏志祥先生及公司董事、总经理魏琼女士提供担保，由公司提供机械设备等固定资产作为抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,208,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏志祥先生、魏琼女士、武汉祥源众鑫投资管理中心（有限合伙）已回避本议案表决。

(十三) 审议通过《关于向银行申请续借款并提供担保抵押的议案》

1. 议案内容

公司与中国农业银行汉川市支行签订的借款合同（合同号：42010120160001011），一年期的短期流动资金借款，于 2017 年 3 月 22 日即将到期，与湖北汉川农村商业银行城关支行签订的借款合同（合同号：城关 20160311001），一年期的短期流动资金借款，于 2017 年 4 月 15 日即将到期。

根据公司经营需要，公司拟向中国农业银行汉川市支行申请续借款 600 万元，并以公司位于湖北省汉川市经济开发区的土地（证号：土地证号川国用（2011）第 2154 号，房产（证号 S201200401、S201200402、A201500218、A201500219、A201500220）进行抵押，由公司控股股东、董事长魏志祥先生及公司董事、总经理魏琼女士提供连带责任担保，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

公司拟向湖北汉川农村商业银行城关支行申请续借款 100 万元，并以公司位于湖北省汉川市经济开发区的土地(证号：川国用(2015)第 0208 号，房产(证号 1501101735、1501101733、1501101734)进行抵押，由公司控股股东、董事长魏志祥先生及公司董事、总经理魏琼女士提供连带责任担保，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,208,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏志祥先生、魏琼女士、武汉祥源众鑫投资管理中心（有限合伙）已回避本议案表决。

(十四)审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《预计 2016 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2016-009)，公司 2016 年度日常性关联交易中，关联方为汉川中盛新材料工贸有限公司，交易类型为房租及水电的预计金额为 330,000.00 元，根据公司生产经营情况，该日常性关联交易已超出年度预计金额，至 2016 年年底超出金额

165,965.43 元；2016 年度未作预计的关联交易为：向关联方汉川中盛新材料工贸有限公司采购原材料，金额为 66,923.08 元，现进行补充确认，详见公司《关于补充确认 2016 年度关联交易公告》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,208,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏志祥先生、魏琼女士、武汉祥源众鑫投资管理中心（有限合伙）已回避本议案表决。
(十五)审议通过《关于追认关联担保合同的关联交易公告》

1. 议案内容

2016 年 4 月 18 日，保证人湖北乐源汽车饰件有限公司与银行签订保证合同，保证金额为 900 万元，被担保方为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”），保证期限为 2016 年 4 月 18 日至 2017 年 4 月 17 日，在最高保证余额内，公司可循环利用保证人提供的最高额保证与银行进行借款手续。

2016 年 3 月 11 日，保证人魏志祥、魏琼与银行签订保

证合同，保证金额为 3,000 万元，被担保方为湖北祥源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），保证期限为 2016 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日，在最高保证余额内，公司可循环利用保证人提供的最高额保证与银行进行借款手续。

2015 年 8 月 27 日，保证人魏志祥、魏琼与银行签订保证合同，保证金额为 3,200 万元，被担保方为湖北祥源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），保证期限为 2015 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日，在最高保证余额内，公司可循环利用保证人提供的最高额保证与银行进行借款手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,208,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏志祥先生、魏琼女士、武汉祥源众鑫投资管理中心(有限合伙)已回避本议案表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：赵永刚 黄侦武

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决程序和表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖北祥源新材科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《湖北祥源新材科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》

湖北祥源新材科技股份有限公司

