

浙江交联辐照材料股份有限公司

2016 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：2016 年 10 月 6 日
- 2、会议召开地点：浙江交联辐照材料股份有限公司会议室（浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号）
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：方进贤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江交联辐照材料股份有限公司》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 63 人，持有表决权的股份 30,060,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于制定《浙江交联辐照材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理制度》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况制订的《浙江交联辐照材料股份有限公司募集资金管理制度》。

2、 议案表决结果:

同意股数 30,060,000 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,无需进行回避表决。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1、 议案内容

公司 2015 年进行的一次定向增发,共计募集资金 15,462,000 元。在 2016 年 1 月 7 日取得股份登记函前,不存在提前使用募集资金的情形。

目前,公司已经办理签署《三方监管协议》,并将募集资金 518.90

万元存至募集资金专户；因 2016 年 6 月 14 日使用募集资金 300.00 万元用于购买中国建设银行“乾元－满溢”开放式产品，该产品尚处于封闭期，因此，公司将在该笔理财产品到期后的 2 个工作日内将募集资金 300.00 万元存至募集资金专户。

公司存在将募集资金中的 1,020,000.00 元用于公司 2016 年 5 月的权益分派的变更用途。

2、议案表决结果：

同意股数 30,060,000 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，无需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

公司存在将募集资金中的 1,020,000.00 元用于公司 2016 年 5 月的权益分派，属于变更募集资金用途，予以追认。

2、议案表决结果：

同意股数 30,060,000 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，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于追认公司利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

截至 2016 年 9 月 28 日，公司尚有募集资金 518.90 万元用于购买中国建设银行“乾元-日鑫月溢”开放式理财产品，300.00 万元用于购买中国建设银行“乾元-满溢”开放式理财产品，予以追认。

2、议案表决结果：

同意股数 30,060,000 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，无需进行回避表决。

四、备查文件目录

(一)《浙江交联辐照材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二)浙江交联辐照材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告；

(三)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日