

南京三超新材料股份有限公司

2016 年度股东大会会议决议

南京三超新材料股份有限公司（以下称“公司”）2016 年度股东大会于 2017 年 2 月 14 日在句容市开发区致远路 66 号江苏三超会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长邹余耀先生主持，出席本次会议的股东及股东代表（代理人）共计 10 名，代表股份 3900 万股、占公司股份总数的 100%。公司全体董事、监事出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开、表决程序和决议内容符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次股东大会经逐项审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制鉴证机构的议案》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司关于公司 2016 年度审计报告及财务报表的议案》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司 2016 年度利润分配议案》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司关于 2017 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司关于向南京银行申请 4000 万元综合授信的议案》。

经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过了《南京三超新材料股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案相关议案有效期的议案》。

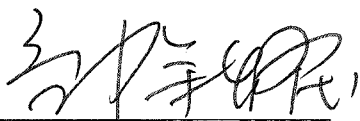
经表决，同意 3900 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议。


（以下无正文）

(此页无正文,为南京三超新材料股份有限公司2016年度股东大会决议之董事签署页)

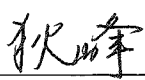
出席会议董事签字:



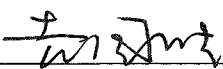
邹余耀



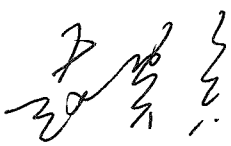
刘建勋



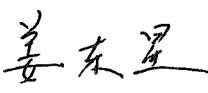
狄峰



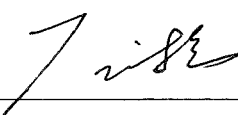
吉国胜



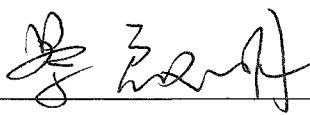
赵贵宾



姜东星



左敦稳



蔡啟明



唐昕淼

2017年2月14日

(此页无正文,为南京三超新材料股份有限公司2016年度股东大会决议之股东签字盖章页)

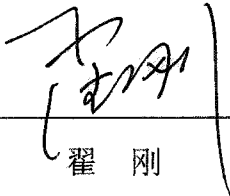
股东签署:




邹余耀



刘建勋



翟刚

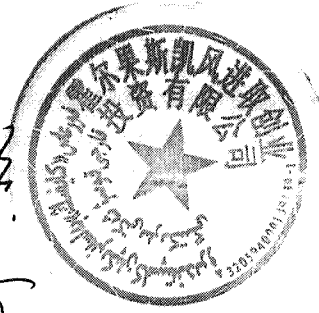


何开建

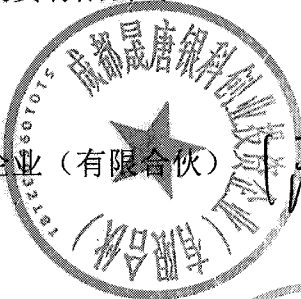
苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)



霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司



成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙)



南京苏派哈德投资管理合伙企业(有限合伙)



苏州协立创业投资有限公司



镇江君鼎协立创业投资有限公司

