

江苏云瀚股份有限公司 2017 年第三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 4 月 29 日

2. 会议召开地点：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道 231 弄
9 号楼 14F 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：董事长杜云先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份 36,375,000 股，占公司股份总数的 72.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

本议案具体内容详见：《江苏云瀚股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2017-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2017-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司对外投资决策制度》
(公告编号：2017-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司关联交易决策制度》
(公告编号：2017-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定〈江苏云瀚股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定〈江苏云瀚股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容详见：《江苏云瀚股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

1、公司章程第七十二条原为：

“第七十二条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决

议通过以外的其他事项。”

现修改为：

“第七十二条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （三）公司年度预算方案、决算方案；
- （四）公司年度报告；
- （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决

议通过以外的其他事项。”

2、公司章程第七十三条原为：

“第七十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散、清算及变更公司形式；
- （三）公司章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

现修改为：

“第七十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散、清算及变更公司形式；
- （三）公司章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
- （七）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；”

2. 议案表决结果：

同意股数 36,375,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《江苏云瀚股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日