

证券代码：831612

证券简称：维艾普

主办券商：东吴证券

## 苏州维艾普新材料股份有限公司 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 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 52,347,000 股，占公司股份总数的 71.73%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 52,347,000 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：

无

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号：2017-013,2017-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 52,347,000 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：

无

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-011), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 52,347,000 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:

无

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-011), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 52,347,000 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:

无

**(五) 审议通过《关于聘请(续聘)2017年度财务审计机构的议案》**

**1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-011), 本次会议的具体内容参见上述公告。

**2、议案表决结果:**

同意股数 52,347,000 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:**

无

**(六) 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**

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-016), 本次会议的具体内容参见上述公告。

**2、议案表决结果:**

同意股数 10,374,000 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:**



关联股东周介明、王月芬和太仓市创发投资咨询事务所(普通合伙)回避表决,其所持股份总数为 41,973,000 股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 10,374,000 股。

**(七)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**

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-017), 本次会议的具体内容参见上述公告。

**2、议案表决结果:**

同意股数 10,374,000 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:**

关联股东周介明、王月芬和太仓市创发投资咨询事务所(普通合伙)回避表决,其所持股份总数为 41,973,000 股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 10,374,000 股。

**(八)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

**1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-012), 本次会议的具体内容参见上述公告。

**2、议案表决结果:**

同意股数 52,347,000 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：

无

(九)审议通过《关于选举姜黎女士为公司第一届董事候选人的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了以上议案 (公告编号 2017-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

姜黎女士个人简历：

姜黎，女，1977 年 2 月出生，本科学历，财务中级职称。2000 年 8 月至 2004 年 11 月，任立新橡胶（苏州）有限公司记账会计；2004 年 12 月至 2011 年 8 月，任苏州大仓高级时装有限公司会计、财务科长；2011 年 9 月至 2014 年 12 月，历任公司财务部记账会计、主办会计、财务部副部长、财务部长。2015 年 1 月至今，任公司财务总监。

2、议案表决结果：

同意股数 52,347,000 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：

无

(十)审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的  
议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了以上议案（公告编号 2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 52,347,000 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：

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏新天伦律师事务所

律师姓名：陆耀华律师和顾亚宾律师

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 苏州维艾普新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议
- (二) 江苏新天伦律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会的法律意见书

苏州维艾普新材料股份有限公司



2017年5月22日