

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年第二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 6 月 16 日
- 2、会议召开地点：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：董事长于锦军先生
- 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《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 162,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年股权激励计划(草案)的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司根据相关法律法规，制定了《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年股权激励计划（草案）》，拟对公司部分员工实施股权激励。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 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：

因本议案所有股东均为关联方，如按规定回避表决，本议案将无法进行表决，所以本议案均不回避。

(二) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》

1、议案内容

拟向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信不超过肆仟伍佰万元整（其中授信总敞口为贰仟柒佰万元整），授信期限为壹年。此综合授信以公司自有机器设备作为抵押，于锦军、于江坤、于洪里提供个人担保。融资获得资金的用途为购买原材料，还款来源为公司自有资金、销售产生的收入资金。具体金额以与该行签订的合

同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议的非关联股东股份数的 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：

因本议案涉及到关联股东担保，股东于锦军、于江坤、于洪里、黄骅市茂源石油产品有限公司为关联方，按规定回避表决。

(三) 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》

1、议案内容

拟向上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行申请连续办理最高余额不超过折合人民币贰亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务），上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单金额后的余额；拟向上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行申请连续办理最高余额不超过折合人民币贰亿元的全权业务（包括但不限于自有存单、银承或 100%保证金质押办理银承、借款、保函、信用证；银行承兑汇票贴现；议付等业务）。融资获得资金的用途为购买原材料，还款来源为公司自有资金、销售产生的收入资金。此综合授信的实际执行以银行最终批复为准。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 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《关于向远东国际租赁有限公司申请融资租赁的议案》

1、议案内容

拟向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务，预申请授信金额为壹亿伍仟万，期限为三年，具体金额及期限以最终审批为准。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 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《关于公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司拟以非公开定向发行的方式发行不超过 1000 万股（含 1000 万股）股票，发行股票价格为每股 9 元，预计募集资金总额不超过 9000 万元（含 9000 万元）。发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者和自然人投资者。公司在册股东放弃优先认购权。本次募集资金中 1000 万元用于增加注册资本，其余计入公司资本公积。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行事宜的实际需要，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事项，包括但不限于：

①、本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；

②、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及有关主管部门所有批复文件的手续的办理；

③、与符合投资者适当性管理要求的合格投资者签订股份认购合同；

④、本次股票发行工作备案、具体实施及股东变更登记工作；

⑤、公司章程变更；

⑥、本次股票发行完成后，工商变更登记等相关事项的办理；

⑦、股票发行需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数等相关事项，对公司章程的相应条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

公司拟就本次非公开发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不用于存放非募集资金或其他用途。并在股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，在股票发行认购结束至验资前，由公司与主办券商及存放签署募集资金的商业银行签订三方监管协

议。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 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、备查文件目录

（一）《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日