

重庆顺博铝合金股份有限公司 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 29 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：董事长王真见先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 279,244,101 股，占公司股份总数的 77.57%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认公司 2013 年度至 2016 年度发生的关联交易的议案》

1、议案内容

公司对自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司与关联方之间发生的关联交易的情况进行确认，并进行了逐项表决。

- (1)、与德昌县宇虹冶金有限责任公司的关联交易；
- (2)、与武义县奇峰工具制造有限公司的关联交易；
- (3)、与重庆众心驰恒商贸有限公司的关联交易；
- (4)、接受关联方担保；
- (5)、关键管理人员薪酬。

2、议案表决结果：

(1)、同意股数 7,795,100 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%。

(2)、同意股数 7,795,100 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)、同意股数 7,795,100 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%。

(4)、同意股数 7,795,100 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%。

(5)、同意股数 7,375,100 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：

(1)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方，故回避表决。

(2)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方，故回避表决。

(3)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方，故回避表决。

(4)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方，故回避表决。

(5)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生、杜福昌先生、王琿先生和吴江华先生为关联方，故回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司首次公开发行股票发行方案的议案》

1、议案内容

结合公司实际情况，拟对首次公开发行股票发行方案进行修订。拟修订后内容如下：

发行股数：本次公开发行4,001.00万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准），不低于发行后公司总股本的10%。本次发行均为公司发行新股，不安排公司原股东公开发售股份。

发行后总股本：40,001.00万股。

募集资金扣除相关发行费用后，预计募集资金净额为 25,911.62 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 279,244,101 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司首次公开发行股票发行申请报告的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行股票并上市的申请已经获得中国证监会受理。现结合公司实际情况，拟对首次公开发行股票发行方案进行修订，并相应修改公司首次公开发行股票发行申请报告。

2、议案表决结果：

同意股数 279,244,101 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司及控股子公司 2017 年下半年融资计划的议案》

1、议案内容

根据公司及控股子公司生产经营的需要,为补充运营所需的流动资金,公司及控股子公司拟在 2017 年下半年内向商业银行申请融资发生额不超过 8 亿元(人民币,或等值美元),融资期限通常为一年,最长不超过三年。

2、议案表决结果:

同意股数 279,244,101 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:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《重庆顺博铝合金股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2017年6月30日