

## 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 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 7 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长廖慧女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。行政法规、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份 236,005,011 股，占公司股份总数的 82.11%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司及下属子公司申请借款额度的议案》

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年6月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及下属子公司申请借款额度的公告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 236,005,011 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：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于授权为子公司提供担保额度的议案》

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年6月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于授权为子公司提供担保额度的议案》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 236,005,011 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：

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日