

宁波金田铜业(集团)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12日
- 2、会议召开地点：公司新办公大楼三楼多功能厅
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：楼国强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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11人，持有表决权的股份840,529,750股，占公司股份总数的69.18%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司未来战略发展规划需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通并友好协商，公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2、 议案表决结果：

同意股数 840, 529, 750 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1、 议案内容

结合公司未来战略发展规划，经与财通证券股份有限公司友好协商，公司拟聘请财通证券股份有限公司承接公司主办券商工作，对公司履行持续督导职责，并与其签署持续督导协议。

2、 议案表决结果：

同意股数 840, 529, 750 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容

自 2015 年 12 月公司新三板挂牌以来，国泰君安证券股份有限公司一直作为公司主办券商，为公司的规范发展、三会管理和信息披露等方面做出了重要贡献，现公司出于自身战略规划考虑，拟更换主办券商，该变更事宜与国泰君安证券股份有限公司履行的持续督导职责无直接关联，并已与国泰君安证券股份有限公司就相关事宜达成一致。

2、议案表决结果：

同意股数 840,529,750 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，提请股东大会授

权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续事宜，包括但不限于：

（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；

（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 840,529,750 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日