

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
- 2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
- 4、本次临时股东大会审议的议案均属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2017年7月14日 14:30

网络投票时间：2017年7月13日-2017年7月14日

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月14日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月13日 15:00-2017年7月14日 15:00 期间的任意时间。

2. 股权登记日：2017年7月11日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：张海林先生

6. 本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况：

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 7 名，所持（代表）股份数 336,643,704 股，占公司有效表决权股份总数的 34.51%。

### 2、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，所持（代表）股份数 336,643,704 股，占公司有效表决权股份总数的 34.51 %。

其中委托出席会议情况：冯活灵先生、领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决。

### 3、网络投票情况：

通过网络投票的股东共计 0 名，代表有效表决权的股份数 0 股，占公司股本总额的 0%。

### 4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。下述议案均属于特别决议事项，已经本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，与会股东逐项审议并通过如下议案：

### （一）审议通过《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：同意 336,643,704 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 766,704 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### （二）审议通过《关于变更工商信息登记机关的议案》

表决结果：同意 336,643,704 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 766,704 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **(三) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：同意 336,643,704 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 766,704 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **四、律师出具的法律意见**

上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年第六次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

- 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
- 2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

二〇一七年七月十四日