

广州百花香料股份有限公司 2017 年第三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 14 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟炼军
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 35,048,134 股，占公司股份总数的 97.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李峻峰为第五届董事会独立董事候选人并通过〈广州百花香料股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容

提名李峻峰为第五届董事会独立董事候选人，并通过《广州百花香料股份有限公司独立董事工作细则》（详见公告：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于通过〈广州百花香料股份有限公司战略委员会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

通过《广州百花香料股份有限公司战略委员会会议事规则》（详见公告：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于设立广州百花香料股份有限公司第一届战略委员会并选举委员会委员的议案》

1. 议案内容

提议设立广州百花香料股份有限公司第一届战略委员会并选举钟炼军、符荣武、李泽洪担任委员，其中钟炼军为召集人（委员会主任）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于通过〈广州百花香料股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

通过《广州百花香料股份有限公司审计委员会议事规则》（详见公告：2017-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于设立广州百花香料股份有限公司第一届 审计委员会并选举委员会委员的议案》

1. 议案内容

提议设立广州百花香料股份有限公司第一届审计委员会并选举刘颂、钟炼军、李泽洪担任委员，其中刘颂为召集人（委员会主任）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》

1. 议案内容

通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（详见公告：2017-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于签订〈广州市荔湾区百花路 111 号土地收储补偿款分配协议书〉的议案》

1. 议案内容

同意签订《广州市荔湾区百花路 111 号土地收储补偿款分配协议书》（详见公告：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,134 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

关联股东广州轻工工贸集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司与广州广印传媒广告有限公司进行关联交易的议案》

1. 议案内容

同意公司与广州广印传媒广告有限公司进行关联交易（详见公告：2017-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,134 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

关联股东广州轻工工贸集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

同意公司会计政策变更（详见公告：2017-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

同意修改《公司章程》（详见公告：2017-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,048,134 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-035

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017年7月18日