

宁波金田铜业(集团)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8月30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841,733,500股，占公司股份总数的69.28%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

1、议案内容

同意公司结合未来战略发展规划及资本市场发展特点，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2、议案表决结果：

同意股数 841,733,500 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权处理有关变更公司股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票转让方式变更需向主管部门递交材料的准备、报审；（2）与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 841,733,500 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 年第三次临时股东大会决议》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司



2017年8月30日

