

东莞市昌盛铝业股份有限公司 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9月4日
2. 会议召开地点：东莞市昌盛铝业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵镇伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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9名，持有表决权的股份62,811,200股，占公司股份总数的97.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈东莞市昌盛铝业股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件，拟对《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》进行如下修改：

条款	修改前	修改后
第三十六条	<p>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p>	<p>公司的控股股东、实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东、实际控制人违反规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>公司股东及其关联方不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如发生公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措施避免或减少损失，对公司股东所持股份“占用即冻结”，即发现股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还占用或转移公司资金、资产及其他资源。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，董事会秘书协助其做好“占用即</p>

	<p>冻结”工作。公司一旦发现公司股东及其关联方侵占公司资产,应立即启动以下程序:</p> <p>(一)在发现股东及其关联方侵占公司资产时,财务部门负责人应及时以书面形式报告财务负责人,同时抄送董事会秘书,报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。财务负责人收到报告后应及时向董事长汇报。</p> <p>若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方侵占公司资产情况的,财务部门在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容股东及其关联方侵占公司资产的情节等。</p> <p>(二)董事长根据财务负责人的汇报,应及时召集董事会会议,审议要求股东及其关联方清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理股东股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其关联方侵占公司资产的情形,公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分;对负有严重责任的高级管理人员予以解聘,对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免;上述人员涉嫌犯罪的,移送公安机关追究其刑事责任。</p> <p>(三)董事会秘书根据董事会决议向股东及其关联方发送限期清偿通知,监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理股东股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工作。</p> <p>(四)若股东及其关联方无法在规定期限内清偿,公司应在规定期限到期后 30 日内,向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产;董事会秘书做好相关信息披露工作。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务,不得</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		侵占公司资产或协助、纵容股东及其关联方侵占公司资产。
第三十七条	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(十五) 审议批准公司与关联方发生的交易金额在 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项。</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(十五) 日常性关联交易预计和偶发性关联交易：</p> <p>1. 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，租赁，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的），关联方为公司提供借款或担保等的交易行为；</p> <p>2. 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计；</p> <p>3. 如果在实际执行中的日常性关联交易总金额超过本年度关联交易预计总金额且增加预计的日常性关联交易金额超过 500 万元的，应该经过股东大会审议；</p> <p>4. 除日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审议。</p>
第一百零二条	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(十) 审议公司与关联自然人发生的 30 万元以上或与关联企业发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项；</p> <p>……</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(十) 增加预计日常性关联交易金额不超过 500 万元的日常性关联交易；</p> <p>……</p>
第一百五十五条	<p>董事会审议关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无</p>	<p>董事会审议关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应</p>

	关联董事人数不足 3 人的，应将 该事项提交股东大会审议。	将该事项提交股东大会审议。 董事会审议公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易等关联事项时，关 联董事应回避表决。
--	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,200 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《关于修改〈东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件以及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》，拟对《东莞市昌盛铝业股份有限公司董事会议事规则》进行如下修改：

条款	修改前	修改后
第五 条	董事会行使下列职权： …… （十）审议公司与关联自然人发生的 30 万元或与关联企业发生的 100 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项； （十一）审议公司单笔合同金额或同一对方合同金额达到公司最近经审计的总资产的 10% 以上但低于 30% 的借贷合同； （十二）决定公司内部管理机构	董事会行使下列职权： …… （十） 审议关联交易事项（日常性关联交易预计、偶发性关联交易）； （十一） 审议增加预计日常性关联交易金额不超过 500 万元的日常性关联交易； （十二）审议公司单笔合同金额或同一对方合同金额达到公司最近经审计的总资产的 10% 以上但低于 30% 的借贷合同； （十三）决定公司内部管理机构的设

	<p>的设置；</p> <p>(十三)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十四)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十五)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十六)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十九)制订、实施公司股权激励计划；</p> <p>(二十)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>	<p>置；</p> <p>(十四)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十五)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十六)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十七)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十九)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(二十)制订、实施公司股权激励计划；</p> <p>(二十一)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。</p>
第二十一条	<p>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。</p>	<p>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。董事会审议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等关联事项时，关联董事应回避表决。</p>

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,200 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) 审议通过《关于修改〈东莞市昌盛铝业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件以及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》，拟对《东莞市昌盛铝业股份有限公司关联交易管理制度》进行如下修改：

条款	修改前	修改后
第九条	<p>关联交易的决策权限：</p> <p>(一) 公司与关联方发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项，由公司董事会做出方案后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施；</p> <p>(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上或与关联企业发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项，由董事会会议审议，该关联交易在获得公司董事会批准后方可实施；；</p> <p>(三) 其余关联交易由总经理通过办公会议决定并报董事会备案。 董事会秘书必须列席参加做出该等决定的有关会议。</p>	<p>日常性关联交易预计和偶发性关联交易，应提交股东大会进行决策：</p> <p>1. 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，租赁，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的），关联方为公司提供借款或担保等的交易行为；</p> <p>2. 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计；</p> <p>3. 如果在实际执行中的日常性关联交易总金额超过本年度关联交易预计总金额且增加预计的日常性关联交易金额超过 500 万元的，应该经过股东大会审议；</p> <p>4. 除日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审议。</p>

第十 条	<p>公司与关联企业发生的交易金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以上，以及与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易事项，公司董事会要对该交易是否对公司有利发表意见。</p> <p>公司与关联方发生的交易金额在 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项，股东大会可聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，相关费用由公司承担。</p>	<p>董事会的决策权限为增加预计日常性关联交易金额不超过 500 万元的日常性关联交易。</p>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,200 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程后的备案事项的议案》。

1. 议案内容

针对公司本次修改公司章程事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理修改公司章程后的备案事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,811,200 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

《东莞市昌盛铝业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

东莞市昌盛铝业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日