

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 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9月6日
- 2、会议召开地点：本公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长廖慧女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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14人，持有表决权的股份232,118,858股，占公司股份总数的80.76%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王科放等 23 名员工为公司核心员工的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对提名核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 232,118,858 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：

无

(二) 审议通过《关于江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2017 年股票发行方案的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2017 年股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,946,809 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的

非关联股东股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股东股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东贵州开磷控股(集团)有限责任公司(以下简称“开磷控股”)回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟以非公开方式发行股份，为高效、有序地完成公司本次发行工作，结合实际需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的全部事宜，授权范围包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、评估机构、会计师事务所等中介机构；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；

(5) 授权董事会根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；

(6) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次股票发行的

备案、股份登记、限售与解除限售、挂牌转让等相关事宜；

(7) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(8) 授权董事会在本次股票发行完成后，相应修改与股本总额、股份总数、注册资本、实收资本、股本结构等相关的公司章程条款，并办理相关工商变更登记和备案手续；

(9) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、议案表决结果：

同意股数 232,118,858 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：

无

(四) 审议通过《关于修订〈江苏开磷瑞阳化工股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 232,118,858 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：

无

(五) 审议通过《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 232,118,858 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：

无

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的规定，结合公司本次定向发行股份募集资金存储、

管理等实际需要，公司拟分别在中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国民生银行股份有限公司溧阳支行开设募集资金专项账户，专项存储股票发行募集资金，并分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国民生银行股份有限公司溧阳支行及主办券商财富证券有限责任公司签订募集资金专项账户三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 232,118,858 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：

无

(七) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限关于修改〈公司关联交易管理办法〉的公告》及 2017 年 9 月 7 日披露的《江苏开磷瑞阳化工股份有限关联交易管理办法(2017 年修订)》

2、议案表决结果：

同意股数 232,118,858 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：

无

(八) 审议通过《关于收购贵州开磷集团股份有限公司持有江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司 14.2857%股权的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 17,946,809 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东开磷控股回避表决

(九) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,997,844 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东开磷控股、刘启东先生回避表决

(十) 审议通过《关于补充预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 17,946,809 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的非关联股东股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东开磷控股回避表决。

三、备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

董事会

2017年9月7日

