

## 江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年第五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 8 日
- 2、会议召开地点：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：黄裕辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份 541,822,000 股，占公司股份总数的 87.22%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案〉的议案》；

1、议案内容

结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017 年半年度权益分派的方案，拟以股本 621,217,790 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 621,217,790 股。本方案实施后，公司总股本将由 621,217,790 股增至 1,242,435,580 股(最终以中国证券登记结算公司登记为准)，公司注册资本将由 621,217,790 元增至 1,242,435,580 元。同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜，并对应修改《公司章程》中有关条款。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 的《2017 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2017-038)。

2、议案表决结果：

同意股数 541,822,000 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〈江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 的《江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-039)。

2、议案表决结果：

同意股数 541,822,000 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) 审议通过《关于公司在北京金融资产交易所挂牌募集待偿还余额不超过人民币 20 亿元的债权融资计划的议案》；

1、议案内容

为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟在北京金融资产交易所挂牌募集待偿还余额不超过人民币 20 亿元的债权融资计划。

2、议案表决结果：

同意股数 541,822,000 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。

**(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次债权融资计划挂牌相关事宜的议案》；**

1、议案内容

为保证本次债权融资计划挂牌相关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次债权融资计划挂牌的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 541,822,000 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。

**(五) 审议通过《关于江苏南通三建集团股份有限公司面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行中期票据的议案》；**

1、议案内容

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，根据公司经营需要，公司拟申请面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。

2、议案表决结果：

同意股数 541,822,000 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。

**（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行中期票据发行备案相关事宜的议案》；**

1、议案内容

为保证本次公开发行中期票据发行备案相关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行中期票据发行备案的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 541,822,000 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。

#### 四、备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》；

（二）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2017年9月8日