

江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月6日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司股票于2016年3月16日正式在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，转让方式为协议转让。

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，公司近期的发展重点在于拓宽市场销售渠道与引进投资者，为提高融资效率，积极引进投资者，综合考虑公司的发展情况、人员配备及资本需求等因素，公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司就申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，全体股东已就该事宜达成初步一致。公司将会采取有效措施保护全体股东的合法权益得到充分有效地保护。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 23 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江西金辉再生资源股份有限公司



董事会

2017年9月8日

董事会