

上海岩石企业发展股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,530,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.1059

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张佟先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 2 人；董事边秀武先生、独立董事孙加锋先生、

罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事全宇先生和陈雪梅女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书马杰出席了会议；财务总监孙瑶、总经理姬亚忠先生因工作原因未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 506, 134	99. 9762	24, 310	0. 0238	0	0. 0000

2、议案名称：关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 506, 134	99. 9762	24, 310	0. 0238	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：孙仕琪、郭雪

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海岩石企业发展股份有限公司

2017年9月20日