

## 河南天祥新材料股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议的公告(更正后)

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：2016 年 4 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：常春丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 103,700,000 股，占公司股份总数的 92.75%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

《2016 年董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司 2016 年监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

《监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**(三) 审议通过《2016 年财务决算报告的议案》**

1、议案内容

《2016 年财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》**

1、议案内容

《2017 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》**

1、议案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 9,129,030.62 元。鉴于公司 2017 年度发展需要且目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》**

1、议案内容

《2016 年度报告》和《2016 年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**(七) 审议通过《公司关联对外担保事项的议案》**

1、议案内容

公司自 2016 年 12 月至今发生了如下关联担保：(1) 公司于 2016 年 12 月 23 日向关联公司巩义市光明化工有限公司提供 1850 万元担保，担保到期日是 2017 年 9 月 19 日。(2) 公司于 2016 年 8 月 30 日向关联公司巩义市天祥工程技术有限公司提供 900 万元担保，担保到期日是 2017 年 7 月 24 日。(3) 公司于 2017 年 1 月 9 日向关联公司巩义市天祥工程技术有限公司提供 3000 万元担保，担保到期日是最后一期还款期届满之日后两年止。

上述担保事项均为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

此议案涉及关联交易，关联股东常春丽回避表决。

**(八) 审议通过《关于预计公司 2017 年日常性关联交易事项的议案》**

1、议案内容

预计公司 2017 年日常性关联交易金额不超过 600 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

此议案涉及关联交易，关联股东常春丽回避表决。

**(九) 审议通过《关于公司拟续聘 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘亚太（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**(十) 审议通过《关于预计公司 2017 年拟向银行或个人借款不超过 30000 万元的议案》**

1、议案内容

根据公司发展需要，公司预计 2017 年拟向银行或个人贷款不超过 30000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 103,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.75%；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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

律师姓名：陈英振 姚培华

结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《2016 年度股东大会会议决议》

（二）北京市竞天公诚法律事务所出具的《2016 年度股东大会法律意见书》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日