

福建东南艺术纸品股份有限公司 2017年第六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11月23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：董事长谢凤池
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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37,800,000股，占公司股份总数的99.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

根据经营发展需要，公司拟进行股票定向发行。本次股票发行数量不超过 666.6667 万股（含 666.6667 万股）人民币普通股，每股价格为人民币 3 元，计划募集资金总额不超过人民币 2,000.0001 万元（含 2,000.0001 万元）。具体内容详见公司 2017 年 11 月 07 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-038）。

2. 议案表决结果

同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容

公司与福州市马尾区鼎晟伟业资产管理有限公司签署了附生效条件的股份认购协议，公司拟发行不超过 666.6667 万股股票，每股价格为 3 元。

2. 议案表决结果

同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票发行完成后，公司将根据最终发行情况，修改《公司章程》关于公司股份数、注册资本等条款。

2. 议案表决结果

同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理公司 2017 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟进行 2017 年第一次股票发行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、定向发行工作的相关文件、材料的准备；

- 2、定向发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3、与股票认购方签署股票认购协议；
- 4、定向发行股东变更登记工作；
- 5、根据本次股票发行情况，相应修改公司章程中公司股份数及注册资本等条款；
- 6、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7、定向发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 37,800,000 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，无需回避表决

(五) 审议通过《关于制定〈福建东南艺术纸品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《福建东南艺术纸品股份有限公司募集资金管理制度》。该制度详见 2017 年 11 月 07 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《福建东南艺术纸品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-040）。

2. 议案表决结果

同意股数 37,800,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于对全资子公司广西东南光纸业有限公司增资的议案》

1. 议案内容

为了进一步提升全资子公司广西东南光纸业有限公司（以下简称广西东南光）的运营能力，广西东南光的注册资本拟由 3,000 万元增至 7,000 万元，新增出资有本公司认缴，并以本公司 2017 年第一次股票发行募集资金缴纳增加注册资本的部分出资。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2017-042

福建永顺艺术纸业股份有限公司



董事会

2017年11月24日