

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年第七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 12 月 24 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：董事长于锦军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 172,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于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

为配合公司首次公开发行股票并上市的长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司部分股东进行了充分沟通与协商。对于有异议股东，公司将协调控股股东或其他指定的股东以公平合理的市场价格收购其股份，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本，具体价格经双方协商一致后确定；收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 3 个转让日内；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东或其他指定的股东将不再承担回购义务。

2、 议案表决结果：

同意股数 172,800,000 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《关于改选公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事刘桂兰女士因身体原因向董事会提出辞去董事职务，辞职申请自到达公司董事会生效。感谢刘桂兰女士在任职董事期间，为公司发展所做出的贡献。经董事长提名，并经提名委员会审议通过，现决定由覃德勇先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。鉴于公司原董事刘桂兰女士系公司董事会下设的提名委员会成员，本次董事改选完成后，新任董事覃德勇先生将接替刘桂兰女士担任董事会提名委员会委员。

2、议案表决结果：

同意股数 172,800,000 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《关于向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请额度授信的议案》

1、议案内容

根据公司目前资金使用、进出口贸易融资业务需求情况，拟向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请银行授信叁亿元整。其中以公司土地及房产做为抵押，申请流动资金贷款、固定资金贷款类（币种金额）计人民币壹亿伍仟万元整，以公司合格应收账款进行质押，申请进出口贸易融资、资金交易类（币种金额）计人民币壹亿伍仟万元

整。授信期限为壹年。

以公司自然人股东于锦军、于江坤、于洪里作为保证人，对上述额度授信债务的清偿承担连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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：

因本议案涉及到关联股东担保，股东于锦军、于江坤、于洪里、黄骅市茂源石油产品有限公司为关联方，按规定回避表决。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司分别于 2017 年 5 月 27 日、2017 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第十二次会议、2017 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》；分别于 2017 年 8 月 16 日、2017 年 9 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议、2017 年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修订股票发行方案的议案》。本次股票发行的发行价格为 9.00 元/股，根据认购缴款截止日的汇总结果，共有 4 名新增投资者参与认购公司本次股票发行，实际认购数量为 1,080 万股，实际认购金额为 9,720 万元。本次募集资金中 1,080 万元用于增加注册资本，其余计入公司资本公积。

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数等相关事

项，对公司章程的相应条款进行修订。同时，鉴于公司决定向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，对公司章程中与全国中小企业股份转让系统相关的内容一并进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 172,800,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌事宜的议案》

1、议案内容

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次摘牌事宜，包括但不限于聘请中介机构、递交相关文书、签署相关协议、处理异议股东事宜、修改公司章程、办理工商变更登记事宜等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 172,800,000 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、备查文件目录

(一)《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》。

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日