

## 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 2017 年度第二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 29 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华啸威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 158,307,905 股，占公司股份总数的 99.52%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《兴达泡塑：2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2017-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,670,953 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

根据《公司章程》的有关规定，本次预计日常性关联交易事项涉及的关联方兴达投资集团有限公司及朱末林先生回避表决，本议案由非关联股东按相关要求审议并表决

### (二) 审议通过《关于审议利用闲置资金进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《兴达泡塑：关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,307,905 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (三) 审议通过《关于审议公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司正常的生产经营需要，公司（包括下属各子公司）2018 年度拟向银行申请不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的综合授信额度。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,307,905 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (四) 审议通过《关于审议 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

为支持子公司发展，保障其正常生产经营中的资金需求，2018 年度公司拟为各子公司向银行取得融资提供不超过 38 亿元（或等值外币）的担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,307,905 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

（一）《无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告》；

（三）《无锡兴达泡塑新材料股份有限公司关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日