

**江苏泰林工程构件股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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。

**一、 会议召开和出席情况**

江苏泰林工程构件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年3月23日在江苏省启东市王鲍镇元北村十五组公司会议室召开。公司董事会已经于会议召开15日前通知了全体股东。全体股东均出席了本次会议，出席会议的股东所持的有表决权的股份总数为5300万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开股份有限公司股东大会的有关规定。

**二、 会议表决情况**

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于〈公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》

议案内容：详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏泰林工程构件股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。本议案不涉及关联交易，无回避表决。

2. 审议通过《关于〈2018年第一次股票发行前滚存未分配利润的处置方案〉的议案》

议案内容：截至2017年12月31日的滚存未分配利润，由本次股票发行前的老股东享有，新股东不享有；2018年1月1日起实现的可分配利润，由股票发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。

表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3. 审议通过《关于制定〈江苏泰林工程构件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏泰林工程构件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4. 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜的议案》

议案内容：为及时办理本次股票发行的相关手续，董事会提请股

东大会授权董事会全权负责本次股票发行的相关事宜。

表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。本议案不涉及关联交易，无回避表决。

5. 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：根据全国股份转让系统相关规定，公司将开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。本议案不涉及关联交易，无回避表决。

6. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司本次股票发行方案，本次股票发行后公司的注册资本、股本总额、股权结构将发生相应的变化，需对公司章程做出相应修改。

表决结果：同意5300万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。本议案不涉及关联交易，无回避表决。

### 三、 备查文件目录

1. 《江苏泰林工程构件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏泰林工程构件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日