

证券代码：831166  
股份有限公司

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

## 苏州纳地金属制品股份有限公司 2015 年第一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：2015 年 1 月 13 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：董事长秦俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 29,600,000.00 股，占公司股份总数的 100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### (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 7 人，持

有表决权的股份 29,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《批准苏州纳地金属制品股份有限公司股票定向发行方案》议案

#### 1. 议案内容

苏州纳地金属制品股份有限公司拟对北京天星文昌投资中心定向发行 3,296,703 股，北京天星文昌投资中心以 1.82 元/股认购前述股份，此次定向发行总价为人民币 5,999,999.46 元，北京天星文昌投资中心将以现金方式出资。具体股票发行内容详见《苏州纳地金属制品股份有限公司股票发行方案》。

在册股东均放弃就本次股票发行的优先认购。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

不涉及关联事项。

### (二) 审议通过《批准苏州纳地金属制品股份有限公司股份认购协议》议案

#### 1. 议案内容

苏州纳地金属制品股份有限公司拟对北京天星文昌投资中心定向发行股票，并与北京天星文昌投资中心签订《关于苏州纳地金属制品股份有限公司的投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。《投资协议》约定北京天星文昌投资中心认购股票的数量、认购的价格、股票种类、出资形式等相关内容，经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

不涉及关联事项。

### (三) 审议通过《批准修改苏州纳地金属制品股份有限公司章程》议案

#### 1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本将由 29,600,000 元增加至 32,896,703 元，公司的股份总数将由原来的 29,600,000 股增加至 32,896,703 股。针对此次注册资本额、股份总数变化相关事宜，将修改公司章程的相应内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

不涉及关联事项。

## (四) 审议通过《授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》 议案

### 1. 议案内容

股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发行股票有关事宜，包括但不限于：

1、聘请参与本次定向发行股票的中介机构及决定其专业服务费用；

2、办理本次定向发行股票向全国股份转让系统公司申报的相关事宜；

3、批准、签署、修订与本次定向发行股票相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；

4、办理与本次定向发行股票有关的其他全部相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

不涉及关联事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2015年1月14日