

广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第四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 5 月 28 日
2. 会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林超群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《广东松本绿色新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（2015-016）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告》（2015-018）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份 29,970,000 股，占公司股份总数的 99.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东松本绿色新材股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

向不少于 2 家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司发行不超过 150 万股股票，发行价格为每股 6.00 元，募集资金总额不超过 900 万元，具体股票发行内容详见公司在 2015 年 5 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东松本绿色新材股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,970,000 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于批准公司与认购人签署股份认购及增资协议的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权公司分别与认购人签署《股份认购及增资协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,970,000 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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》

1. 议案内容

变更公司股票转让方式，由协议转让变更为做市转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,970,000 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事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修改广东松本绿色新材股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行及变更股票转让方式的需要，修改《公司章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,970,000 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事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更为做市转让的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,970,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《广东松本绿色新材股份有限公司章程修正案》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 29 日