凉山州锡成新材料股份有限公司 2015 年第三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 6 月 19 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：公司董事长周锡成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份 139,652,000 股，占公司股份总数的 68.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

(三) 审议通过《公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告

编号：2015-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2015 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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%。

三、备查文件目录

凉山州锡成新材料股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 24 日