

沧州天河化纤制品股份有限公司 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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：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：董事长梁洪泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6,428,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举杨博仁为公司董事的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，董事会提名杨博仁为公司董事候选人，经股东大会投票，通过选举杨博仁为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,428,600 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李双生为公司董事的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，董事会提名李双生为公司董事候选人，经股东大会投票，通过选举李双生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,428,600 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，公司拟以现在总股本 6,428,600 股为基础，

以资本公积对全体股东每 10 股转增 7.111035 股，共计转增 4,571,400 股，转增后公司总股本为 11000000 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,428,600 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，计划以资本公积转增股本，审议提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增注册资本相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,428,600 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，计划以资本公积转增股本，增资后公司章程

的相关内容需要修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,428,600 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

2015 年第一次临时股东大会决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 1 日