

## 广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第六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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号
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 8 月 28 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十六次会议决议公告》（2015-034）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会通知公告》（2015-038）。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 6 人，持有表决权的股份 29,611,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

拟变更公司经营范围为：“研发、设计、生产、销售及推广：绿色建筑体系（含钢结构房屋）所需的环保产品及应用技术，建筑围护结构及建筑装饰装修工程设计与施工；货物和技术进出口贸”，并就公司章程相应内容作修改。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,611,000 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 年第六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 9 月 15 日