广东松本绿色新材股份有限公司 关于 2015 年第七次临时股东大会增加临时提案 的补充通知公告

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。

广东松本绿色新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 14 日在全国股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露了《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2015-044）。

2015 年 10 月 19 日，公司收到控股股东邱丽娟（截止 2015 年 10 月 19 日持有公司 67.72%股份）提交的《关于提请公司 2015 年第七次临时股东大会增加临时提案的函》，提出增加 2015 年第七次临时股东大会临时提案《关于同意解除〈资产购买协议〉、〈补充协议〉的议案》。

根据《公司章程》的规定，“单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。” 因此，鉴于公司控股股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的相关规定，内容属于股东大会职权范围，

公司董事会同意发出公司2015年第七次临时股东大会补充通知。

除增加上述临时提案外，公司于2015年10月14日刊登的《广东松本绿色新材股份有限公司2015年第七次临时股东大会通知公告》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。

公司董事会就增加议案后的2015年第七次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第七次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 10 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2015 年 10 月 30 日 16 时 00 分

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事林超群、邱丽娟、林昌华、韦骏、高绍斌；监事何建芳、陈小林、黄兆门；董事会秘书俞辉；副总经理许学勤；财务总监肖茂华。

(六)会议地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举广东松本绿色新材股份有限公司第三届董事会董事的议案》，选举公司第三届董事会董事，董事候选人为：林超群、林昌华、林超明、麦浩文、韦骏。

2、审议《关于选举广东松本绿色新材股份有限公司第三届监事会股东监事的议案》，选举公司第三届监事会股东监事，股东监事候选人为：何建芳，何邵昆。股东监事候选人经 2015 年第七次临时股东大会审议通过后，将与公司职工民主产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

3、审议《关于同意解除〈资产购买协议〉、〈补充协议〉的议案》，同意解除公司与鑫汉力及 Hanley Bernard Leo 签订的《资产购买协议》、《补充协议》以及与之相关的其他协议或合同。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2015年10月30日9时00分

(三) 登记地点：

开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书俞辉先生

联系地址：开平市赤坎镇红溪路108号

电话：0750-2623277

传真：0750-2611668

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

无。

五、备查文件目录

(一) 《广东松本绿色新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《广东松本绿色新材股份有限公司第二届监事会第九次会

议决议》；

（三）《关于提请公司 2015 年第七次临时股东大会增加临时提案的函》。

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 19 日