

常熟联邦化工股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：本公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长苏仁球先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 2 月 3 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。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 14 人，持有表决权的股份 89,240,000 股，占公司股份总数的 98.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司股权激励方案的议案

1. 议案内容

本激励方案拟向激励对象授予限制性股票总计不超过 368 万份，股票种类为公司普通股，占本激励方案签署时公司股本总额 9,024 万股的 4.078%，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《常熟联邦化工股份有限公司股权激励方案》（公告编号 2016-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,240,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

(二) 审议通过关于公司股票发行方案的议案

1. 议案内容

本次股票发行价格为每股人民币 1.88 元/股，发行数量不超过 368 万股，募集资金不超过人民币 691.84 万元。本次股票发行的具体方案见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《常熟联邦化工股份有限公司股票发行方案（2016 年 2 月）》（公告编号：2016-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,240,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

(三) 审议通过关于与发行对象签订附条件生效的《股票认购合同》的议案

1. 议案内容

明确了发行对象与公司已经签署的附条件生效的股票认购合同的签署时间、认购方式、支付方式、生效条件、生效时间及自愿限售安排等协议内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,240,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

(四) 审议通过关于因本次股票发行修改公司章程的议案

1. 议案内容

修改公司章程第五条、第十四条、第十七条。

(1) 公司章程第五条

原条款：公司注册资本为人民币 9,024 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 9,392 万元。

(2) 公司章程第十四条

原条款：

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

现修改为：

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购。

(3) 公司章程第十七条

原条款：公司股份总数为 9,024 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 9,392 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,240,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

(五) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案

1. 议案内容

股东大会授权董事会全权办理公司股权激励及所涉股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,240,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《常熟联邦化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 19 日