江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2016 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：2016 年 2 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：董事长杨志峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《2016 年第一次临时股东大会通知公告》；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 9 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购江苏优拿大环保科技有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容

公司收购江苏优拿大环保科技有限公司100%股权。

公司以分三期支付的方式，以2,700万元的价格收购江苏港峰亚太投资管理有限公司持有的江苏优拿大环保科技有限公司100%的股权，该价格依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（【天兴苏评报字（2016）第0010号】）中确认的评估价值，经双方协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数2,815,200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

关联股东杨志峰所持有股份占公司股份总数36.73%、高琍玲所持有股份占公司股份总数21.04%、南瓷投资所持有股份占公司股份总数10.00%、杨生哲所持有股份占公司股份总数9.18%、高润之所持有股份占公司股份总数9.18%、瑞和投资所持有股份占公司股份总数8.35%回避表决

三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2016-006

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2016年2月19日