

凉山州锡成新材料股份有限公司 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 3 月 31 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：董事长周锡成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和本公司章程的规定，所做出的决议合法、真实有效。

(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 2 人，持有表决权的股份 139,652,000 股，占公司股份总数的 68.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向凉山州农村商业银行股份有限公司申请流动资金授信 2900 万元整的议案》；

1. 议案内容

详见 2016 年 3 月 15 日于全国股转系统网站披露的 2016 年第一次临时股东大会通知公告（编号：2016-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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

因出席会议的所有股东均为关联方，全回避无法形成决议，故正常表决。

(二) 审议通过《关于选举李胜群为公司董事候选人的议案》；

1. 议案内容

详见 2016 年 3 月 15 日于全国股转系统网站披露的 2016 年第一次临时股东大会通知公告（编号：2016-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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

不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见 2016 年 3 月 15 日于全国股转系统网站披露的 2016 年第一次临时股东大会通知公告（编号：2016-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,652,000 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

不涉及表决回避情形。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

凉山州锡成新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 5 日