

常熟联邦化工股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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：

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 17 人，持有表决权的股份 89,740,000 股，占公司股份总数的 95.55%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-015)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-016)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《公司 2015 年年度报告及其报告摘要》

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《2015年年度报告》（公告编号：2016-017）、《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-018），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本议案公告（公告编号：2016-015），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-015)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-019)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-015)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,740,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认和授权利用闲置资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2016-021)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,305,600 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

关联董事长回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：远闻（上海）律师事务所

律师姓名：屠颀律师、沈国兴律师

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》；

（二）、《远闻（上海）律师事务所关于常熟联邦化工股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日