

浙江三禾竹木科技股份有限公司 2015 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 16 日
2. 会议召开地点：浙江庆元县工业园区 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄环武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份 17,040,120 股，占公司股份总数的 85.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届监事会第六次会议决议公告（2016-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度经营计划的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,345,000 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

本表决事项涉及关联交易，回避表决情况：黄环武、吴东良、黄环清、庆元三月三投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回

避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2016 年度向金融机构借款的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,040,120 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海创远律师事务所

律师姓名：孙义坤、尹火平

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2015 年年度股东大会决议

(二) 2015 年年度股东大会法律意见书

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日