

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

1、召开时间：2016年6月13日下午13: 30

2、召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座6层大会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长王瑞兴先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表具有表决权的公司股份10,150,000股，占公司股份总数的100%。

三、议案审议情况

出席会议的股东及股东授权委托代表审议本次会议议案后，以现场

投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

(一) 审议通过了《关于调整<2015 年度资本公积转增股本预案>的议案》。

议案内容：公司拟对第一届董事会第十六次会议审议并通过的《关于<2015年度资本公积转增股本预案>的议案》，及在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2015年度权益分派预案公告》（公告号：2016-009）的权益分派方案予以调整，调整后的权益分派方案如下：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2016]京会兴审字第09010063号《审计报告》，截止2015年12月31日，母公司资本公积为8,192,432.59 元。

公司以2015年12月31日总股本10,150,000股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增8股。权益分派前本公司总股本为10,150,000股，权益分派后总股本增至18,270,000股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。本次用于转增股本的资本公积为8,120,000元，其中8,049,999.51元由公司股份发行溢价形成，70,000.49元为股改过程中折股后剩余的净资产形成。由股本溢价形成的资本公积转增股本无需缴纳所得税，股改过程中折股后剩余的净资产形成资本公积转增股本需缴纳所得税，将由公司根据国家相关规定代扣代缴。本次权益分配后，剩余资本公积为 72,432.59元滚存至下一年度。本次分派不涉及送红股、不进行现金分红。

2、表决结果

同意股数10,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、备查文件

1、经与会股东签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日