

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：天津市河西区环湖南道 9 号 9 门公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王安民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了 2016 年第一次临时股东大会的会议通知公告（公告编号：2016-010）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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 19 人，持有表决权的股份 50,500,000 股，占公司股份总数的 99.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度财务报告及审计报告》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的 2015 年审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(二) 审议通过《关于公司利润分配制度的议案》

1. 议案内容

为保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司 2015 年度利润暂不分配，资本公积金不转增。公司滚存未分配利润主要用于生产流动资金和市场拓展的投入。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(三) 审议通过《关于选举朱榕先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

由于原董事会成员宋建锋辞职，根据公司章程，现提名朱榕先生增补为公司董事，任职期限为本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止；原公司董事宋建锋不再担任董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

原公司章程第一百一十三条“董事会由六名董事组成，设董事长一人。”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人”。

原公司章程第四十七条第（十二）项“审议批准公司单项对外投资、收购或出售的单项重大资产、单项贷款或借款达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的事项；”修改为“审议批准公司年度内单项或累计的对外投资、贷款、借款、收购或出售的重大资产超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的事项；”

原公司章程第一百四十九条“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举

产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。”修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。”

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(五) 审议通过《关于选举郭忠民先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

为了董事会更好的决策各项事宜，现提名天津金满大地新能源科技发展有限公司（有限合伙）股东代表郭忠民为董事会成员，任职期限为本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(六) 审议通过《关于选举胡宇柯先生为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容

为了监事会更好的决策各项事宜，现提名天津日报传媒集团有限公司代表胡宇柯为股东代表监事，任职期限为本次股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(七) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

议案已于 2016 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了对外投资设立全资子公司的议案（公告编号：2016-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

2016 年第一次临时股东大会会议决议。

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日