

本益新材料股份公司 2016 年第四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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄栋梁董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 8 月 16 日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2016-046），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、

法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 9 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 89.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《股东大会议事规则》

1. 议案内容

具体内容详见附件 1《股东大会议事规则》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《股东大会议事规则》（公告号 2016-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容

具体内容详见附件 2《董事会议事规则》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《董事会议事规则》（公告号 2016-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容

具体内容详见附件 3《监事会议事规则》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《监事会议事规则》（公告号 2016-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关联交易决策制度》

1. 议案内容

具体内容详见附件 4《关联交易决策制度》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《关联交易决策制度》（公告号 2016-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《对外担保决策制度》

1. 议案内容

具体内容详见附件 5《对外担保决策制度》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《对外担保决策制度》（公告号 2016-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容

具体内容详见附件 6《对外投资管理制度》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《对外投资管理制度》（公告号 2016-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容

具体内容详见附件 7《信息披露管理制度》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《信息披露管理制度》（公告号 2016-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容

具体内容详见附件 8《募集资金管理制度》。公司已于 2016 年 8 月 16 日在股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布了《募集资金管理制度》（公告号 2016-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《本益新材料股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《本益新材料股份公司股东大会议事规则》
- （三）《本益新材料股份公司董事会议事规则》
- （四）《本益新材料股份公司监事会议事规则》
- （五）《本益新材料股份公司关联交易决策制度》
- （六）《本益新材料股份公司对外担保决策制度》
- （七）《本益新材料股份公司对外投资管理制度》
- （八）《本益新材料股份公司信息披露管理制度》
- （九）《本益新材料股份公司募集资金管理制度》

本益新材料股份公司

董事会

2016年9月2日