

常熟联邦化工股份有限公司 2016 年度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 5 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：

公司已于 2016 年 8 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。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 14 人，持有表决权的股份 89,140,000 股，占公司股份总数的 94.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《常熟联邦化工股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容

该议案内容见公司于2016年8月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《常熟联邦化工股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2016-032)

2. 议案表决结果：

同意股数 89,140,000 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

该审议事项不涉及关联交易

三、备查文件目录

《常熟联邦化工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日