

浙江研和新材料股份有限公司 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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：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：陈国东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 53,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

(二) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

(三) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

（一）《浙江研和新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日