

上海北泰实业股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：上海北泰实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆伯忠先生
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 26 人，持有表决权的股份 43,062,400 股，占公司股份总数的 82.46%。

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

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中

公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于聘任新监事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,062,400 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

2016 年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日