

无锡信达胶脂材料股份有限公司 2016年第六次临时股东大会会议决议公告

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9日上午10: 00
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场方式
4. 会议召集人: 公司董事会
5. 会议主持人: 党渭铭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会已于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了《2016年第六次临时股东大会通知公告》。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(股东授权代表)共14人,持有表决权的股份36,978,000股,占公司股份总数的92.445%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联担保的议案》;

1. 议案内容

公司因正常生产经营需要,2016年6月28日,公司与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签署了借款合同,总金额为壹仟肆佰万元整,贷款期限为壹年。关联方党渭铭、党跃平、党怡平为公司银行借款提供连带保证的担保。上述关联方为公司提供最高额担保金额合计为壹仟玖佰万元整,担保期间为2016年6月28日至2018年6月27日。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,364,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东党渭铭、党跃平、党怡平回避表决。

(二) 审议通过《关于〈无锡信达胶脂材料股份有限公司股票发行方案(修订版)〉的议案》;

1. 议案内容

本次修改股票发行方案主要按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定对本次发行募集资金的必要性和用途进行了补充说明。具体内容详见公司于2016年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《无锡信达胶脂材料股份有限公司股票发行方案(修订版)》。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,978,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于制定〈无锡信达胶脂材料股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《无锡信达胶脂材料股份有限公司募集资金使用管理制度》。具体内容详见公司于2016年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《无锡信达胶脂材料股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

1、《无锡信达胶脂材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

无锡信达胶脂材料股份有限公司
董事会

2016年9月9日