

新疆金双猫化工股份有限公司 2016 年第五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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：哈密石油基地南开发区兴业路 15 号（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：袁春敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 11 人，

持有表决权的股份 12,853,607 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新疆金双猫化工股份有限公司资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容

公司拟以现有股本 12,853,607 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.9 股，转增后总股本为 21,722,596 股，注册资本变更为 21,722,596 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,853,607 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

无需回避表决

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

(1) 原公司章程第五条：“公司注册资本金为人民币 1,285.3607 万元，”现修改为：“公司注册资本金为人民币 2,172.2596 万元。”

(2) 原公司章程第十六条：“公司的注册资本为 1,285.3607 万人民币，公司的股本总数为普通股 1,285.3607 万股。”现修改为：“公司注册资本为 2,172.2596 万人民币，公司的股本总数为普通股 2,172.2596 万股。”

(3) 原公司章程第十二条：“公司的经营范围：工业、民用粘合剂、洗涤剂、涂料的生产和销售。”现修改为“公司的经营范围：工业、民用粘合剂、洗涤剂、不饱和树脂、涂料的生产和销售。”

2. 议案表决结果：

同意股数 12,853,607 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

无需回避表决

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

为了确保本次资本公积金转增股本工作顺利、高效的进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：1. 除构成对本次增资方案重大变更的情形外，授权董事会对本次增资方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；2. 增资工作备案及股东变更登记工作；3. 增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；4. 本次增资需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,853,607 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

(四) 审议通过《关于新疆金双猫化工股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

《新疆金双猫化工股份有限公司募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,853,607 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

无需回避表决

三、备查文件目录

2016 年第五次临时股东大会决议

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日

