

## 苏州纳地金属制品股份有限公司 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 10 月 14 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：秦俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、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 8 人，持有表决权的股份 26,546,000 股，占公司股份总数的 74.84%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容

详见 2016 年 9 月 14 日公司在股转系统信息披露 网站发布的《苏州纳地金属制品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2016-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,546,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于吴江市大地工艺金属制品有限公司将以公司自有的房地产提供给本公司作为抵押物向银行融资，总额度不超过 700 万元的议案》

### 1. 议案内容

详见 2016 年 9 月 14 日公司在股转系统信息披露 网站发布的《苏州纳地金属制品股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2016-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,725,000 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

本议案审议事项涉及公司股东秦俭先生，戴凌红女士与秦俭先生为夫妻关系，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，秦俭先生和戴凌红女士回避了表决，回避表决股数为 22,821,000 股。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

苏州纳地金属制品股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 17 日