甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 15 日上午 10:00

2、会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王 俊

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、法规和《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 2 人，持有表决权的股份 5,000,000.00 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司 2017 年 4 月 24 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-007）及《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-008）。

2、议案表决结果

同意 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会作公司 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%。

（三）审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会作公司 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定 2016 年度财务决算报告并提交股东大会审议。

2、议案表决结果

同意 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定 2017 年度财务预算报告并提交股东大会审议。

2、议案表决结果

同意 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容

公司 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%。

（七）审议通过《2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

1、议案内容

2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用的情况。

2、议案表决结果

同意 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 0.00%。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

律师名称： 张军律师 陈志刚律师

结论性意见：本所律师认为，贵公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

公告编号：2017-013

（二）甘肃正天合律师事务所关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日