

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于万震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 28 名，持有表决权的股份 86,760,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容

《公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 86,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无须回避。

（二）审议通过《关于公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容

《公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 86,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无须回避。

(三) 审议通过《关于公司<利润分配制度>的议案》

1. 议案内容

《公司利润分配制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 86,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无须回避。

(四) 审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容

《公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 86,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无须回避。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日