

江苏达胜高聚物股份有限公司 2017 年第二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 13 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：HSIAO KENNETH FENG（肖峰）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经表决，同意选举 HSIAO KENNETH FENG(肖峰)、马小丽、罗超华、陈勇、张彦红为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经表决，同意选举王军、陈爱明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日