

## 江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：江西省南昌市新建长垅外商投资工业区工业三路 19 号江西桐青金属工艺品股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈镇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 13 人，持有表决权的股份 23,500,000 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 2017 年上半年利润分配预案》的议案

1. 议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年上半年利润分配预案的公告》（公告编号 2017-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议文件》。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日