

常熟联邦化工股份有限公司 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 12 月 25 日
- 2、 会议召开地点：本公司二楼会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议召集人：董事会
- 5、 会议主持人：公司董事长苏仁球先生
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 8 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 17 人，持有表决权的股份 89,740,000 股，占公司股份总数的 93.56%。

二、议案审议情况

参会股东依次讨论了各项议案，并以投票表决的方式进行了表决，结果如下：

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

1、议案内容：公司第一届董事会任期将于2017年12月10日届满，现根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名苏仁球、苏惠忠、李凤娟、夏炳华、沈振明、顾雪良和陈丽萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

苏仁球、苏惠忠、李凤娟、夏炳华、沈振明、顾雪良和陈丽萍不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意股数 89,740,000 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况

该审议事项不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》；

1、议案内容：公司第一届监事会任期于2017年12月10日届满，

现根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，提名陈绮峰、陈建荣为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

陈绮峰、陈建荣不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2、议案表决结果

同意股数 89,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

该审议事项不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

（一）《常熟联邦化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 25 日