

## 江苏浩博新材料股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 14 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：董事长陈金忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 67,812,960 股，占公司股份总数的 89.71%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会汇报 2017 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席潘岳明代表监事会汇报 2017 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-013)、《2017 年年度报告》  
(公告编号：2018-014)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

## (四) 审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》。

### 1. 议案内容：

公司财务负责人向股东汇报 2017 年公司财务决算情况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减比例
总资产	284,536,809.26	427,504,837.92	-33.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,965,840.65	252,440,208.73	-52.48%
营业收入	61,593,262.68	281,451,805.12	-78.12%
营业利润	-137,336,431.46	9,060,847.20	-1,615.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	-132,474,368.08	-5,502,716.16	-2,307.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-107,990,545.66	3,614,313.54	-3,087.86%
经营活动产生的现金流量净额	29,653,515.16	-15,620,269.77	289.84%

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2017 年度实际经营情况，公司对 2018 年经营计划作了框架性安排，并审议通过了《2018 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现净利润-146,921,288.65 元，其中归属于母公司股东的净利润-132,474,368.08 元，加上 2017 年初结存的未分配利润-18,182,048.94 元，2017 年末未分配利润为-150,656,417.02 元。

根据公司实际经营情况，拟定公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

(七)审议通过《关于公司申请壹亿伍仟万元银行授信额度的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，延伸产业链及加快转型，公司需加强银企合作关系，积极获取银行信用，以满足经营活动对资金的需求。为此，特向董事会申请批准不超过人民币壹亿伍仟万元的银行授信额度（包括但不限于银行借款，保函，票据等业务），并由董事会授权公司经营层进行具体操作，有效期为股东大会批准后壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更公司住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,812,960 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，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

律师姓名：黄勇、叶菲

结论性意见：本所律师认为：公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《2017 年度股东大会决议》；

（二）《上海东方华银律师事务所关于江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日