太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年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 16 日
- 2、会议召开地点：太仓展新胶粘材料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：唐浩成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 58,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过公司《2017 年年度报告及其摘要》

1、 议案内容

议案内容：公司根据 2017 年度经营情况拟定《2017 年度报告及摘要》，该报告及摘要就公司 2017 年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

2、 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《2017 年年度董事会工作报告》

1、 议案内容

议案内容：2017 年年度董事会工作报告

2、 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《2017年年度监事会工作报告》

1、议案内容

议案内容：2017年年度监事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

(四) 审议通过《2017年年度财务决算报告》

1、议案内容

议案内容：2017年年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

(五) 审议通过《2018年年度财务预算报告》

1、议案内容

议案内容：2018年年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

(六) 审议通过《2017 年年度利润分配方案》

1、议案内容

议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信师报字（2018）第 ZA12780 号《审计报告》、《2017 年度财务报表》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 34,567,026.97 元，母公司未分配利润为 33,603,863.26 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日的未分配利润 34,567,026.97 元，向全体股东按每 10 股派发股金股利人民币 1.20 元（含税）。

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

议案内容：太仓展新胶粘材料股份有限公司聘请立信会计师事务

所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2017 年度财务审计机构，鉴于立信较好地完成了公司的审计工作，公司继续聘请立信为 2018 年度财务审计机构，聘期一年。授权董事长与立信商定服务费用。

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

(八) 审议通过《关于追认 2017 年偶发关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容：公司向公司实际控制人唐造成借款，至 2017 年初，需还款额为 500 万元整，在 2017 年期间，已全部还清。

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

公司现全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照《公司章程》的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下如何审议相关议案作出明

确规定，因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

议案内容：根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对财务相应的科目进行变更。

2、 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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：

本议案无需回避表决

三、 律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：方晓杰律师、胡涵律师

结论性意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于太仓展新胶粘材料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日