

## 天津膜天膜科技股份有限公司 2014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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会有否决议案的情况，但无增加、变更议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。

### 一、会议召开和出席情况

2014年12月3日，天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2014年第五次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2014年12月18日-2014年12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月18日15:00至2014年12月19日15:00期间的任意时间。现场会议于2014年12月19日下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能厅召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共41人，代表公司有表决权的股份160,998,547股，占公司股份总数的61.6852%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份114,169,305股，占公司股份总数的43.7430%；参加网络投票的股东35人，所持股份46,829,242股，占公司股份总数的17.9422%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计38人，合计代表股份12,694,082股，占公司股份总数的4.8636%。其中：参加现场会议的股东及股东代表4名，所代表的

股份10,864,840股，占公司股份总数的4.1628%；参加网络投票的股东及股东代表34名，所代表的股份数为1,829,242股，占公司股份总数的0.7009%；

## 二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

### 2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 2.1 发行股票的种类和面值

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份

总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.2 发行方式和发行时间

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.3 发行对象及认购方式

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.4 发行价格及定价原则

审议结果：同意票160,758,767股，占出席会议有表决权股份总数的99.8511%；反

对票236,380股，占出席会议有表决权股份总数的0.1468%；弃权票3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,302股，占出席会议有表决权股份总数的7.7357%；反对票236,380股，占出席会议有表决权股份总数的0.1468%；弃权票3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.5 发行数量

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.6 限售期安排

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.7 募集资金用途及金额

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.8 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.9 上市地点

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

#### 4、审议通过《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》

本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

#### 5、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》

本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

6、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

8、审议通过《关于制定<现金分红管理制度>的议案》

本议案具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

#### 9、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》

本议案具体内容详见2014年11月11日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

#### 10、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见2014年11月25日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

审议结果：同意票160,758,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.8509%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票12,454,102股，占出席会议有表决权股份总数的7.7355%；反对票229,525股，占出席会议有表决权股份总数的0.1426%；弃权票10,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市君合律师事务所李若晨律师、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

### 四、备查文件

1. 《天津膜天膜科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年12月19日