

江苏九鼎新材料股份有限公司 2015年第一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内容的真实、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、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次会议未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2015年8月17日上午9:30

网络投票时间：2015年8月16日~2015年8月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月16日15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山路1号公司3楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、会议主持人：公司董事长顾清波先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共11人，代表股份140,724,689股，占股份总数的55.0256%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份98,592,754股，占公司股本总数的38.5513%；通过网络投票的股东2人，代表股份42,131,935股，占公司股本总数的16.4742%。

出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 5 人，代表股份 8,364,998 股，占公司股份总数的 3.2708%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所 李良锁、赵威律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、以特别决议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

该议案由公司 2015 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二次临时会议提出并审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 140,724,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,364,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案由公司 2015 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二次临时会议提出并审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 140,724,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,364,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过了《关于公司与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》。本议案内容涉及关联交易事项，关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波先生、冯永赵先生、姜鹤先生、刘敏女士、顾泽波先生回避表决，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

该议案由公司 2015 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二次临时会议提出并审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7,593,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 7,593,628 股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权

的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 0%。

4、审议通过了《关于为银川子公司提供 500 万元担保的议案》。

该议案由公司 2015 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二次临时会议提出并审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 140,724,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 8,364,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司

2015 年 8 月 17 日