

股票代码：002247

股票简称：帝龙新材

公告编号：2016-004

浙江帝龙新材料股份有限公司
2016 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。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并对中小投资者单独计票。中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年1月5日（星期二）下午2：00；

网络投票时间：2016年1月4日——2016年1月5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：2016年1月5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投票的时间为2016年1月4日下午15：00 至2016年1月5日下午15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表13名出席，代表公司股份96,991,751股，占公司总股本264,484,500股的36.6720%。

其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份92,386,300股，占公司总股本264,484,500股的34.9307%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7人，代表有表决权的股份4,605,451股，占公司总股本的1.7413%。

现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

1、本次交易中的发行股份及支付现金购买资产

1.1标的资产及交易对方

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.2 标的资产的定价原则及交易价格

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.3 本次交易现金支付的情况

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含

网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.4 逐项审议发行股份的情况

本次以发行股份支付对价的金额为289,000万元，占比为85%。本次发行股份的具体情况如下：

1.4.1 股票发行种类和面值

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.4.2 股票发行方式及发行对象

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.4.3 定价基准日和发行价格

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，

因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 4,603,451 股, 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 99.9566%; 反对 0 股, 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 2,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.4.4 发行数量

表决结果: 同意 96,989,751 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 99.9979%; 反对 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 2,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 4,603,451 股, 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 99.9566%; 反对 0 股, 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 2,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.4.5 限售期安排

表决结果: 同意 96,989,751 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 99.9979%; 反对 0 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 2,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 4,603,451 股, 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 99.9566%; 反对 0 股, 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 2,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占参会中小投资者 (含网络投票) 所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.4.6 上市地点

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.5 标的资产过渡期损益安排

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.6 盈利预测补偿

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权

2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0434%。

1.7 资产交割

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.2 逐项审议本次交易中的募集配套资金

公司就本次交易拟向特定投资者天津紫田非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,260万元，不超过本次交易总额的100%。本次向天津紫田非公开发行股份的情况如下：

2.2.1 股票发行种类和面值

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.2.2 股票发行对象

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.2.3 发行价格

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.2.4 发行数量

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含

网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.2.5 配套募集资金用途

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.2.6 锁定期安排

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.2.7 上市地点

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资

者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.3 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

2.4 本决议有效期

表决结果：同意 96,989,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,603,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

（三）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 96,991,751 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网

络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,605,451 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(四)审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:同意96,991,751股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,605,451 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(五)审议通过了《关于<浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意96,991,751股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,605,451 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参

会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果: 同意96,991,751股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 4,605,451 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于签署附生效条件之〈浙江帝龙新材料股份有限公司现金及发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果: 同意96,991,751股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 4,605,451 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过了《关于签署〈浙江帝龙新材料股份有限公司和天津紫田企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之附条件生效股份认购协议〉的议案》

表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资

者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十一)审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

表决结果:同意96,991,751股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,605,451 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果:同意96,991,751股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,605,451 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十三)审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意96,991,751股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,605,451 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、钱晓波现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2016年1月6日