

## 深圳市新纶科技股份有限公司

### 关于 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议通知情况

公司于 2016 年 4 月 27 日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知已于 2016 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

#### 二、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（周五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 13 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系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 楼公司会议室。

- 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司第三届董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 38 名，代表公司股份累计为 157,477,341 股，占公司有表决权股份总数的 42.1694%。

1、出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表股份 122,265,148 股，占公司有表决权股份总数的 32.7402%；

2、通过网络投票的股东和股东代表共 31 人，代表股份 35,212,193 股，占公司有表决权股份总数的 9.4291%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

### 四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

1、以特别决议审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》；

本议案关联股东侯毅先生回避表决，由与会非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意 57,477,341 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,104,841 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

**2、以特别决议审议通过《关于公司与认购对象签署〈非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》；**

本议案关联股东侯毅先生回避表决，由与会非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意 57,477,341 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,104,841 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

**3、以特别决议审议通过《发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；**

本议案关联股东侯毅先生回避表决，由与会非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意 57,477,341 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,104,841 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

**4、以特别决议审议通过《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的议案》；**

表决结果：同意 157,477,341 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,104,841 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

**5、以特别决议审议通过《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施（修订稿）的承诺的议案》；**

表决结果：同意 157,477,341 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,104,841 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

**6、以特别决议审议通过《关于签署股份认购补充协议构成关联交易的议案》；**

本议案关联股东侯毅先生回避表决，由与会非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意 57,477,341 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,104,841 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

**7、会议审议通过了《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》；**

表决结果：同意 157,477,341 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 49,104,841 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 0.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

**8、会议审议通过了《关于确定 2016 年度公司向各控股子公司提供财务资助额度的议案》；**

表决结果：同意 157,320,641 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9005%；反对 156,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0995%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 48,948,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6809%；反对 156,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3191%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

**五、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所指派律师出席临时股东大会，见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：

- 1、深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日