

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
- 2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
- 4、本次临时股东大会审议的议案均属于特别决议事项，需经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日 14:30

网络投票时间：2016 年 9 月 11 日-2016 年 9 月 12 日

其中：（1）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：2016 年 9 月 12 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 11 日 15:00-2016 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

2. 股权登记日：2016 年 9 月 7 日

3. 会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室（三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号）

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长张海林先生

6. 本次临时股东大会会议的召集召开、主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 11 名，所持（代表）股份数 113,725,492 股，占公司有效表决权股份总数的 34.98%。

2、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共 9 名，所持（代表）股份数 113,668,792 股，占公司有效表决权股份总数的 34.96%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东共计 2 名，代表有效表决权的股份数 56,700 股，占公司股本总额的 0.02 %。

4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东逐项审议议案，需回避表决议案已经参会关联股东回避表决。所有议案已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司截至 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 113,725,492 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 113,725,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、逐项审议并通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（关联股东回避表决）

3.1、发行种类和面值

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.2、发行对象及认购方式

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.3、发行方式和发行时间

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.4、发行价格及定价原则

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.5、发行数量

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.6、限售期

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.7、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.8、募集资金数额及投资项目

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.9、上市地点

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.10、决议的有效期

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃

权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》（关联股东回避表决）

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于〈公司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》（关联股东回避表决）

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、逐项审议并通过《关于公司与发行对象重新签订〈关于附条件生效的股票认购合同〉的议案》（关联股东回避表决）

6.1、公司与大兴创展签署《附条件生效的股票认购合同》

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6.2、公司与合信瑞兴签署《附条件生效的股票认购合同》

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》（关联股东回避表决）

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于〈公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 113,725,492 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司及全资子公司拟与三亚市园林环卫管理局签署〈三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP 项目特许经营协议〉暨为全资子公司提供履约担保的议案》

表决结果：同意 113,725,492 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

11、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项的议案》（关联股东回避表决）

表决结果：同意 2,335,492 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 113,725,492 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于〈董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》（关联股东回避表决）

表决结果：同意 1,799,992 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,715,992 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
- 2、上海柏年律师事务所出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十二日