

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2016-105

苏州中来光伏新材股份有限公司 2016 年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 10 月 18 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）下午 13:00；

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 17 日—2016 年 10 月 18 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 10 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 10 月 17 日 15:00—2016 年 10 月 18 日 15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计6名，代表股份102,407,018股，占公司股份总数的57.14%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共6人，代表股份102,407,018股，占公司股份总数的57.14%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意102,407,018股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意83,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

二、审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意102,407,018股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意83,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意102,407,018股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意83,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、审议通过《关于向银行申请信贷业务的议案》

表决结果：同意102,407,018股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意83,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意102,407,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意83,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

六、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意102,407,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意83,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于全资子公司接受委托贷款的议案》

表决结果：同意102,407,018股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意83,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 18 日