

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2017-001

苏州兴业材料科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒墅关浒华路 8 号（浒关工业园）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,763,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.3269

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事陈平、独立董事何前因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书方友平出席会议；财务总监陆佳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,749,000	99.9899	14,100	0.0101	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,711,000	99.9627	52,100	0.0373	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,711,000	99.9627	52,100	0.0373	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

议案 2~3 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：司政、陈强

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程

程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

苏州兴业材料科技股份有限公司
2017 年 1 月 13 日