

扬州晨化新材料股份有限公司

2014 年度股东大会会议决议

扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度股东大会于 2014 年 5 月 28 日在宝应县曹甸镇农电站三楼会议室召开, 本次会议由公司董事会召集, 并由董事长于子洲主持。出席本次会议的股东及股东授权代表 46 名, 代表有表决权股份数为 7,500 万股, 占公司股份总数的 100%。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

二、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

三、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

四、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

五、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

同意以 2014 年度公司实现的可供股东分配的 37,051,087.74 元的 20% 按总

股本 7,500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.98 元(含税)。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

六、审议通过《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

七、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015 年度薪酬计划的的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

八、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算方案（草案）的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

九、审议通过《关于公司 2015 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

表决结果：同意 30,422,070 股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。本议案涉及股东于子洲、杨思学、史承华、董晓红、徐长胜先生、郝思珍女士为公司提供关联方担保，上述 6 位股东及杨思杰、徐长俊 2 位股东回避本次表决，所持股份合计 44,577,930 股不计入本次议案的表决权。

十、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市等相关事宜，具体方案如下：

1、发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量：不超过 2,500 万股，最终发行数量经中国证监会核准后确定。

3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

4、定价方式及发行价格：包括但不限于通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资者（“询价对象”）初步询价的方式，具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据询价情况与市场情况协商确定。

5、发行方式和发行时间：本次发行采用网下向询价对象询价配售（“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，在中国证监会核准本次发行后的 12 个月内发行。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况确定。

6、上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

7、募集资金用途：

本次发行募集资金将全部用于主营业务的发展，本次发行募集资金计划投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
1	年产 5000 吨端氨基聚醚和 15000 吨烷基糖苷改扩建项目	12, 816	12, 816
2	研发中心改扩建项目	4, 006	4, 006
3	补充营运资金	5, 000	5, 000
合计		21, 822	21, 822

如本次首次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。

8、决议有效期

本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票发行前滚存利润由新老股东共享的议案》

在本次发行完成后，由本公司新老股东按持股比例共同享有本次首次公开发行股票前的滚存利润。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

具体授权内容包括但不限于以下事项：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、具体申购办法等；

2、授权董事会签署本次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同、文件；

3、授权董事会聘请保荐人等中介机构，办理本次公开发行股票并上市的申报事宜；

4、授权董事会根据市场等实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目实施地点和金额作适当调整；

5、授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记和备案等相关手续；

6、授权董事会在本次公开发行股票完成后，办理本次公开发行股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市及相关股份锁定事宜；

7、如证券监管部门对首次公开发行股票及上市的证券法规、政策有新的规定，则根据证券监管部门的新规定，授权董事会对本次发行及上市方案作相应调整；

8、授权董事会根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和股东大会决议内容，确定并办理与本次发行有关的其他事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价的预案的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十四、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十五、审议通过《关于招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关承诺约束措施的预案的议案》表决结果：

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十六、审议通过《关于〈扬州晨化新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十七、审议通过《关于〈扬州晨化新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十八、审议通过《关于公司上市后股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十九、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：表决结果：同意 30,422,070 股，占出席股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。本议案涉及股东于子洲、杨思学、史承华、董晓红、徐长胜先生、郝思珍女士为公司提供关联方担保，上述 6 位股东及杨思杰、徐长俊 2 位股东回避本次表决，所持股份合计 44,577,930 股不计入本次议案的表决权。表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

二十、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金投资项目及使用可行性的议案》

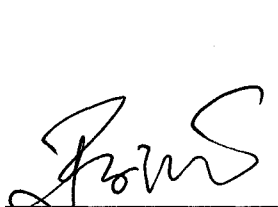
公司拟实施首次公开发行 A 股的净额将用于年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目、研发中心改扩建项目、补充营运资金。

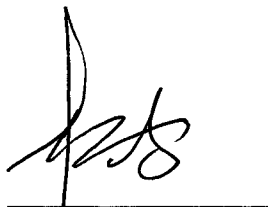
表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

（以下无正文）

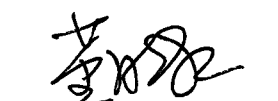
（此页为《扬州晨化新材料股份有限公司 2014 年度股东大会会议决议》之签署页，无正文）

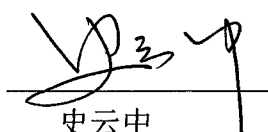
与会董事签字：

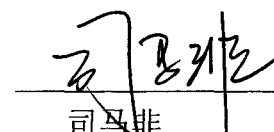

于子洲

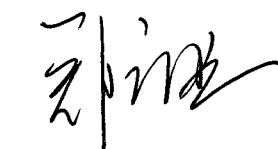

杨思学

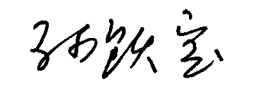

史承华

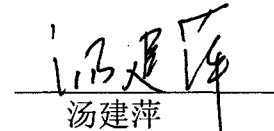

董晓红

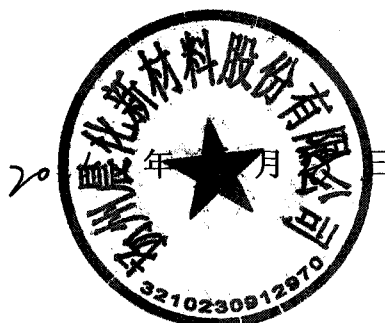

史云中


司马非


郑云瑞

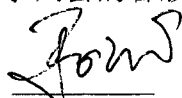

孙跃宝


汤建萍

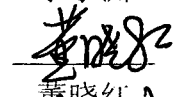


(本页无正文, 为扬州晨化新材料股份有限公司 2014 年年度股东大会决议的签署页)

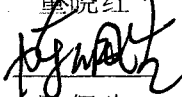
出席股东大会的各股东、股东代理人签名/盖章:



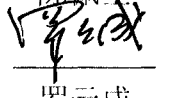
于子洲



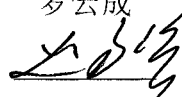
董晓红



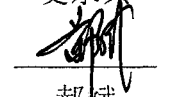
陈佩生



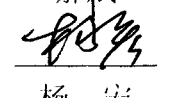
罗云成



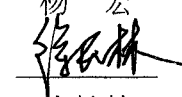
史永兵



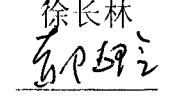
郝斌



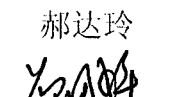
杨宏



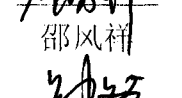
徐长林



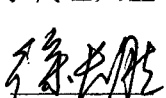
郝达玲



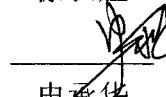
邵凤祥



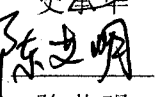
邵文友



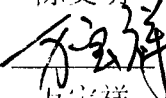
徐长胜



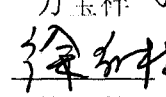
史承华



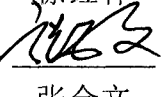
陈艾明



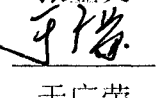
万宝祥



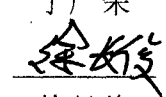
徐红林



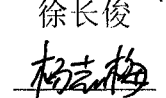
张金文



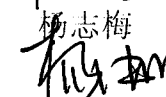
于广荣



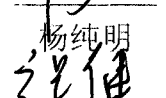
徐长俊



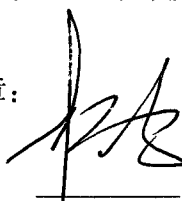
杨志梅



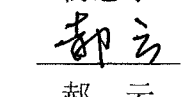
杨纯明



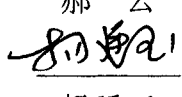
张健



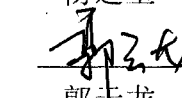
杨思学



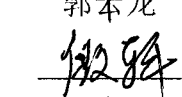
郝云



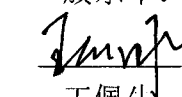
杨廷玉



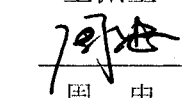
郭本龙



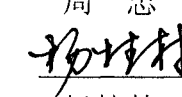
殷东平



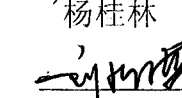
王佩生



周忠



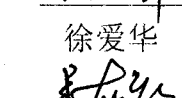
杨桂林



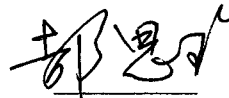
刘福海



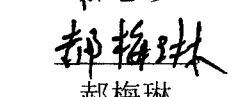
徐爱华



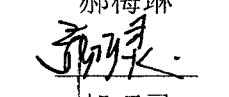
吴鹤宏



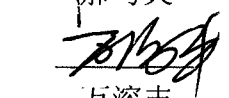
郝思珍



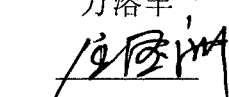
郝梅琳



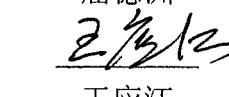
郝巧灵



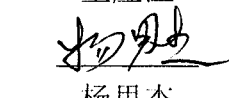
万溶丰



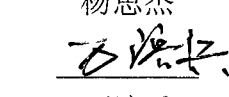
屈德洲



王应江



杨思杰



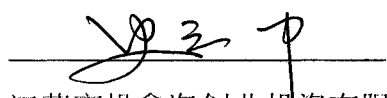
万溶兵



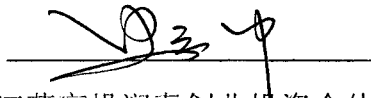
徐峰



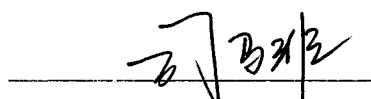
刘志明



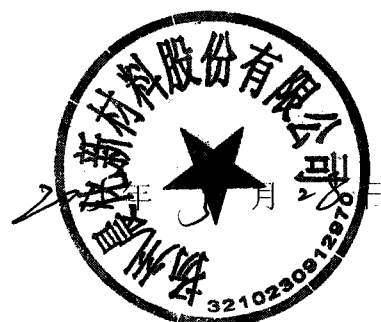
江苏高投鑫海创业投资有限公司



江苏高投润泰创业投资合伙企业



中国-比利时直接股权投资基金



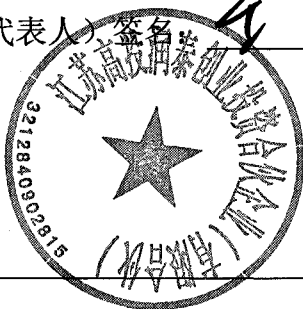
附件 2：授权委托书（格式）

授权委托书

扬州晨化新材料股份有限公司董事会：

本单位江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）认购扬州晨化新材料股份有限公司股份【1,632,209】股。兹全权委托【史云中】代理本单位出席扬州晨化新材料股份有限公司 2014 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人（法定代表人）



受托人签名：

史云中

委托人盖章：

受托人身份证号码：320102196611172857

签署日期：2015年5月17日

附件 2：授权委托书（格式）

授权委托书

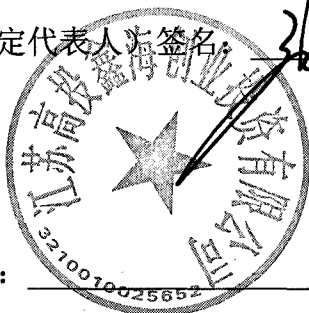
扬州晨化新材料股份有限公司董事会：

本单位江苏高投鑫海创业投资有限公司认购扬州晨化新材料股份有限公司股份【2,448,313】股。兹全权委托【史云中】代理本单位出席扬州晨化新材料股份有限公司2014年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人（法定代表人）签名：

受托人签名：

委托人盖章：



受托人身份证号码：

签署日期

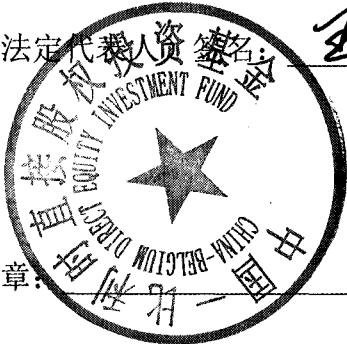
2015年5月17日

授权委托书

扬州晨化新材料股份有限公司董事会：

本单位 中国一比利时直接股权投资基金 认购扬州晨化新材料股份有限公司股份【4,080,522.00】股。兹全权委托【司马非】代理本单位出席扬州晨化新材料股份有限公司 2014 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人（法定代表人）王洪贵 受托人签名：司马非

委托人盖章：

受托人身份证号码：110106197601193911

签署日期：2015 年 5 月 15 日

扬州晨化新材料股份有限公司

2015 年度股东大会会议决议

扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度股东大会于 2016 年 3 月 13 日在宝应县曹甸镇农电站三楼会议室召开, 本次会议由公司董事会召集, 并由董事长于子洲主持。出席本次会议的股东及股东授权代表 46 名, 代表有表决权股份数为 7,500 万股, 占公司股份总数的 100%。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

二、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

四、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席股东所持表决权的 0%。

五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意 7,500 万股, 占出席股东所持表决权的 100%; 反对 0 股,

占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

六、审议通过《关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

同意以 2014 年度公司实现的可供股东分配的 37,051.087.74 元的 20% 按总股本 7,500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.98 元(含税)。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

七、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度薪酬情况及 2016 年度薪酬计划的的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

八、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案（草案）的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

九、审议通过《关于公司 2016 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

表决结果：同意 31,273,310 股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。本议案涉及股东于子洲、杨思学、史承华、董晓红、徐长胜先生、郝思珍女士为公司提供关联方担保，上述 6 位股东及杨思杰、徐长俊 2 位股东回避本次表决，所持股份合计 44,577,930 股不计入本次议案的表决权。

十、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案相关决议有效期的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十二、审议通过《关于修改填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 7,500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

十三、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

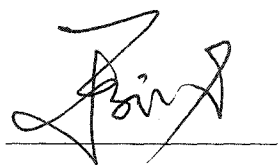
表决结果：同意 31,273,310 股，占出席股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。本议案涉及股东于子洲、杨思学、史承华、董晓红、徐长胜先生、郝思珍女士为公司提供关联方担保，上述 6 位股东及杨思杰、徐长俊 2 位股东回避本次表决，所持股份合计 44,577,930 股不计入本次议案的表决权。

（以下无正文）

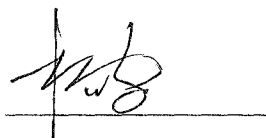


（此页为《扬州晨化新材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》之
签署页，无正文）

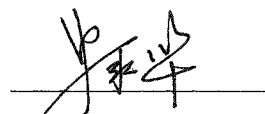
与会董事签字：



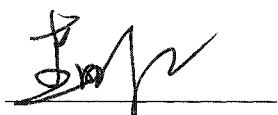
于子洲



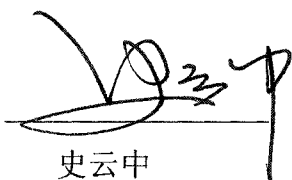
杨思学



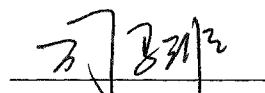
史承华



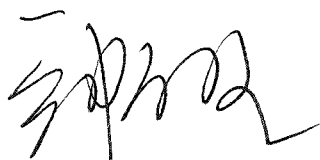
董晓红



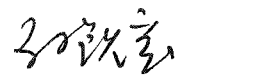
史云中



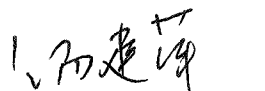
司马非



郑云瑞



孙跃宝



汤建萍

