

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于2016年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会通知于2017年4月26日以公告形式发出，并于5月12日发布了《关于召开公司2016年年度股东大会通知的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2017年5月16日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月16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系统投票的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00的任意时间。

本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

出席本次股东大会的股东及委托代理人17名，代表公司有表决权的股份数103,009,792股，占公司股份总数的61.5157%；其中出席现场会议的股东及委托代理人17名，代表公司有表决权的股份数为103,009,792股，占公司股份总数的61.5157%；参加网络投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》；

表决情况：同意股份数股103,009,792股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份

的 0 %。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。

2、审议通过了《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意股份数股 103,009,792 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。

3、审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意股份数股 103,009,792 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。

4、审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意股份数股 103,009,792 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。

5、审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

经股东大会审议，同意公司以 2016 年末总股本 14,935.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共计分配现金股利 44,805,600 元(含税)。

表决情况：同意股份数股 103,009,792 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。

6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

经股东大会审议，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：同意股份数股 103,009,792 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。

7、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》

经股东大会审议，同意公司在确保不影响公司正常经营活动及募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金和不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决情况：同意股份数股 103,009,792 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东表决通过。

8、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经股东大会审议，同意公司注册资本由 149,352,000 元变更为 167,452,961 元，并修订《公司章程》，授权董事会办理工商变更事宜。

表决情况：同意股份数股 103,009,792 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 12,345,792 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%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年年度股东大会见证意见书。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2017年5月16日