

南通科达建材股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：南通科达建材股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陶昌银
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会在召集、召开以及相关议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在违法违规行。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 75,660,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材股份有限公司2017年年度报告》（南通科达建材股份有限公司公告编号：2018-009）及《南通科达建材股份有限公司2017年年度报告摘要》（南通科达建材股份有限公司公告编号：2018-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

考虑到公司 2018 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2017 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（南通科达建材股份有限公司公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期将至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第二届董事会成员陶昌银、朱赋、王清、丁俊、朱胤继续担任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名原第二届监事会成员吕厚俊、钱忠勤继续担任公司第三届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请大华会计师事务所作为本公司 2018 年度审计机构，负责公司的各项审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏熙予律师事务所

律师姓名：康思思律师、张月梅律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《南通科达建材股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

南通科达建材股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日