

上海三爱富新材料股份有限公司 二〇一四年第二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：

- 本次会议无否决议案的情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况；
- 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况

上海三爱富新材料股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会现场会议于 2014 年 6 月 23 日下午在上海市漕溪北路 439 号上海建国宾馆召开。

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例如下：

	股东和代理人人数	所持有表决权的股份 总数（股）	占公司表决权股份 总数的比例
出席会议	78	124,609,777	32.6246%
出席现场会议	13	121,295,126	31.7568%
参加网络投票	65	3,314,651	0.8678%

本次大会由公司董事会召集，董事长魏建华先生主持。公司现任董事 9 人，出席 6 人，董事金健先生、独立董事王志强先生、卿凤翎先生因公未能出席本次股东大会；公司现任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书及其他公司高级管理人员参加会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次大会共审议 10 项议案，其中第 2 项议案分 10 项逐项表决，具体情况如

下:

议案序号	审议事项	是否为特别决议事项	
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;	否	
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》;	2.1 发行股票的类型和面值	是
		2.2 发行股票的数量	是
		2.3 发行方式和发行时间	是
		2.4 发行对象及认购方式	是
		2.5 上市地点	是
		2.6 发行价格与定价方式	是
		2.7 募集资金用途	是
		2.8 本次发行前的滚存利润安排	是
		2.9 发行股份的限售期	是
		2.10 本次发行股票决议的有效期限	是
3	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》;	是	
4	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;	否	
5	审议《关于公司与上海华谊(集团)公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》;	是	
6	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;	是	
7	审议《关于提请公司股东大会批准上海华谊(集团)公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;	否	
8	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;	否	
9	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;	否	
10	审议《关于公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划的	否	

	议案》。	
--	------	--

表决结果

(一) 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	124,609,777	123,863,158	722,019	24,600	99.4008%

(二) 逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的类型和面值

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,022,073	711,819	452,324	72.1910%

2、发行股票的数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,619	450,224	71.8638%

3、发行方式和发行时间

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,619	450,224	71.8638%

4、发行对象及认购方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,619	450,224	71.8638%

5、上市地点

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,012,573	727,619	446,024	71.9641%

6、发行价格与定价方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,619	450,224	71.8638%

7、募集资金用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,619	450,224	71.8638%

8、本次发行前的滚存利润安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	728,119	449,724	71.8638%

9、发行股份的限售期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	728,119	449,724	71.8638%

10、本次发行股票决议的有效期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,619	450,224	71.8638%

(三) 审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	735,919	441,924	71.8638%

(四) 审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,819	450,024	71.8638%

(五) 审议通过《关于公司与上海华谊（集团）公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,819	450,024	71.8638%

(六) 审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	727,819	450,024	71.8638%

(七) 审议通过《关于提请公司股东大会批准上海华谊（集团）公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	4,186,216	3,008,373	728,319	449,524	71.8638%

(八) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	124,609,777	123,431,934	727,619	450,224	99.0548%

(九) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	124,609,777	123,431,934	728,319	449,524	99.0548%

(十) 审议通过《关于公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	124,609,777	123,431,934	727,619	450,224	99.0548%

三、律师见证情况

本次股东大会经金茂凯德律师事务所李俊、周铭律师见证。见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年六月二十四日