

## 青岛伊森新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：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：孙昌东董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司实际控制人、董事长孙昌东为公司 2016 年取得银行综合授信提供连带责任担保预计不超过 20,000,000.00 元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

公司两名法人股东青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司均为孙昌东关联方，如回避将无法表决该议案，故该议案关联股东未回避表决。

### （二）审议通过《关于变更关联担保的担保金额及担保方式的议案》

## 1. 议案内容：

2015 年 12 月 4 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司继续在恒丰银行青岛福州路支行办理综合授信的议案》，公司关联方青岛三凯化工有限公司拟为公司在恒丰银行青岛福州路支行的综合授信提供最高额保证担保，最高额保证金额不超过 2000 万元人民币。

根据恒丰银行青岛福州路支行贷款发放审批情况，其实际向公司授信 1000 万元，担保方式变更为公司实际控制人、董事长孙昌东为上述授信进行最高额连带保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

公司两名法人股东青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司均为青岛三凯化工有限公司、孙昌东关联方，如回避将无法表决该议案，故该议案关联股东未回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日