

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

## 西安凯立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 10 月 26 日
- 2、会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 西安凯立综合办公楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张平祥
- 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 15 人，持有表决权的股份 34,778,000 股，占公司股份总数的 57.96%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

#### 1、 议案内容

为规范西安凯立新材料股份有限公司募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定公司募集资金管理制度。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 34,778,000 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：

不涉及关联交易事项

### (二) 审议通过《关于西安投资控股有限公司代表西安市创业投资引导基金向公司以货币方式投资人民币 3000 万元可转股债权的议案》

#### 1、 议案内容

西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）代表西安市创

业投资引导基金向公司以可转股债权方式投资人民币 3000 万元（大写：叁仟万圆），投资期限三年，自西投控股投资款项支付至公司账户之日起计算。公司按年 4%的收益率向西投控股支付投资收益。西投控股在投资期内及投资退出后 3 年内，公司拟进行增资扩股时，西投控股对新增股份享有和公司在册股东同等的认购权。

2、议案表决结果：

同意股数 34,778,000 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：

不涉及关联交易事项

**(三) 审议通过《关于控股股东西北有色金属研究院为西安投资控股有限公司向公司投资 3000 万元可转股债权及其收益提供连带责任保证之关联交易的议案》**

1、议案内容

西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）代表西安市创业投资引导基金向公司以可转股债权方式投资人民币 3000 万元（大写：叁仟万圆），公司控股股东西北有色金属研究院为该笔债权及收益提供连带保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 10,778,000 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：

关联股东西北有色金属研究院回避表决

四、备查文件目录

1. 西安凯立新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2. 《募集资金管理制度》
3. 《可转股债权投资合同》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日