

# 芜湖市德宝新材料股份有限公司

## 2014年第六次临时股东大会决议

芜湖市德宝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会于2014年10月5日在公司会议室召开。出席本次大会的股东（股东）及其代表共2人，代表公司股份5000万股，占公司股份总数的100%。会议由黄德喜先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

全体股东认真审议了本次大会的所有议案，经表决，形成如下决议：

一、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司章程（挂牌适用稿）》  
赞成票5000万股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

二、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司股东大会议事规则》。  
赞成票5000万股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

三、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司董事会议事规则》  
赞成票5000万股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

四、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司监事会议事规则》  
赞成票5000万股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

五、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司财务管理制度》  
赞成票5000万股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

六、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司对外担保管理制度》  
赞成票5000万股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

七、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司关联交易管理制度》  
赞成票5000万股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。



八、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司对外投资管理制度》  
赞成票 5000 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。

九、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》  
赞成票 5000 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。

十、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司投资者关系管理制度》  
赞成票 5000 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。

十一、审议通过《芜湖市德宝新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》  
赞成票 5000 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。

十二、审议通过《关于确认关联交易的议案》  
赞成票 200 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。关联股东黄德喜回避该项议案表决。

十三、审议通过《关于同意企业进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》  
赞成票 5000 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。

十四、审议通过《关于公司股份在安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》  
赞成票 5000 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。

十五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理与在安徽省股权托  
管交易中心挂牌有关事宜的议案》  
赞成票 5000 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，  
弃权票 0 股。

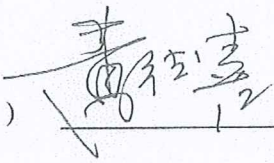
特此决议。

(以下无正文)



(此页无正文，为芜湖市德宝新材料股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会决议股东签字页)

全体股东签字:

黄德喜 (签字) 

阮成武 (签字) 