

古麒羽绒股份公司

2016 年第二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 9 月 5 日上午 9:00 时
2. 会议召开地点：古麒羽绒股份公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长谢玉成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需要取得相关部门的批准或履行必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份 85534000 股，占公司股份总数的 85.88%。

二、 议案审议情况

经与会股东审议，本次会议逐项审议通过了以下议案：

- （一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

1、议案内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上发布的《古麒羽绒股份公司关联交易管理办法》。

2、表决结果：同意 85534000 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（二）审议通过了《关于<承诺管理制度>的议案》。

1、议案内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上发布的《古麒羽绒股份公司承诺管理制度》。

2、表决结果：同意 85534000 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（三）审议通过了《关于<利润分配制度>的议案》。

1、议案内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上发布的《古麒羽绒股份公司利润分配制度》。

2、表决结果：同意 85534000 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交

易的情形。

（四）审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上发布的《古麒羽绒股份公司募集资金管理制度》。

2、表决结果：同意 85534000 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《古麒羽绒股份公司2016年第二次临时股东大会决议》。

古麒羽绒股份公司

董 事 会

2016年9月5日