

古麒羽绒股份公司 2017 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：2017 年 8 月 11 日
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
4. 会议召集人：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 9 人，持有表决权的股份 83233000 股，占公司股份总数的 83.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟出售芜湖古麒羽绒制品有限公司股权的议案》

1. 议案内容

详见公司《出售资产的公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83233000 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《关于古麒羽绒股份公司股票转让方式变更为协议转让的议案》

1. 议案内容

为更好的适应资本市场的发展，根据公司战略发展需求，公司拟将股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 83233000 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《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让，为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会具体办理公司本次变更股票转让方式的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 83233000 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、备查文件目录

(一) 《古麒羽绒股份公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

古麒羽绒股份公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日