

# 江苏中达新材料集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司不存在任何异议议案；无

●会议没有通过弃权情况。

(一)股东大会召开时间：2015年4月8日

(二)股东大会召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道23号汉京国际大厦16层公司会议室

(三)出席会议的股东和持股股东所持股份数表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.董事监事的出席和列席情况；出席：

2.出席股东的持股所占表决权的股份总数(股)

35 1,597,418,098

4.出席股东的持股所占表决权的股份比例(%)

70.81

(四)公司章程规定的出席股东大会的股东资格条件的规定，大会主席持牌出席。

本公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

董事会提请股东大会议事规则办理此次会议修改经营范例、修改《公司章程》相关的工商变更事宜。

本公司章程对重大资产重组已基本完成，公司的基本情况和业务构成已发生重大变化，为了与公司实际情况及发展战略相适应，同意对公司章程进行全文修改，完善公司章程，将公司经营范例、修改经营范围及网络投票相结合的原则。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)董事、监事和董事会秘书的出席情况；出席：

2.董事监事的出席和列席情况；出席：

3.董事秘书胡晓峰列席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

4.本公司尚需提请公司股东大会审议。

(六)涉及特别决议事项的说明：无

(七)涉及累积投票的议案：无

(八)涉及关联交易的议案：无

(九)涉及优先股股东参与表决的议案：无

(十)涉及股权激励的议案：无

(十一)涉及融资议案：无

(十二)涉及回购议案：无

(十三)涉及公司债券的议案：无

(十四)涉及其他议案：无

(十五)涉及公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的议案：无

(十六)涉及公司变更募集资金用途的议案：无

(十七)涉及公司利润分配的议案：无

(十八)涉及公司股票期权激励计划的议案：无

(十九)涉及公司股票发行的议案：无

(二十)涉及公司向特定对象增资或提供借款的议案：无

(二十一)涉及公司吸收合并的议案：无

(二十二)涉及公司出售资产的议案：无

(二十三)涉及公司购买资产的议案：无

(二十四)涉及公司对外担保的议案：无

(二十五)涉及公司关联交易的议案：无

(二十六)涉及公司为他人提供担保的议案：无

(二十七)涉及公司对子公司提供担保的议案：无

(二十八)涉及公司对关联方提供担保的议案：无

(二十九)涉及公司对非关联方提供担保的议案：无

(三十)涉及公司对控股子公司提供担保的议案：无

(三十一)涉及公司对参股公司提供担保的议案：无

(三十二)涉及公司对境外子公司提供担保的议案：无

(三十三)涉及公司对全资子公司的议案：无

(三十四)涉及公司对控股子公司的议案：无

(三十五)涉及公司对参股子公司的议案：无

(三十六)涉及公司对孙公司的议案：无

(三十七)涉及公司对合营公司的议案：无

(三十八)涉及公司对联营公司的议案：无

(三十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(四十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(五十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(六十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(七十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(八十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(九十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百一)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百六)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百七)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百八)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百九)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百二十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百三十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百四十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十二)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十三)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十四)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十五)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十六)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十七)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十八)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百五十九)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百六十)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百六十一)涉及公司对合营企业的议案：无

(一百六十二)涉及公司对合营企业的议案：无