

证券代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-026号  
**宝泰隆新材料股份有限公司**  
**2017年第二次临时股东大会决议公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一)股东大会召开的时间:2017年4月14日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省鹤岗市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股数股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 61

2.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司有表决权股份总数的比例(%) 546,633,556

3.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司有表决权股份总数的比例(%) 339,953

(三)关于议案表决的情况说明  
 无  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会的见证律师事务所:黑龙江政律律师事务所  
 律师:谢海玲律师,孔祥伟律师  
 2、律师见证结论意见  
 本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件  
 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
 2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2017年4月14日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-027号  
**宝泰隆新材料股份有限公司**  
**关于选举职工监事的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会议事规则的有关规定,宝泰隆新材料股份有限公司有表决权股份总数的1%以上股东,可以向公司提出书面提案,并由该股东代表出席本次会议。

2.公司在任董事、出席人:

3.公司监事候选人姓名:王维东先生出席了本次会议,总工程师李敏良先生列席了本次会议。

4.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

5.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2017年4月14日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-028号  
**宝泰隆新材料股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2017年4月14日召开的会议议程,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期三年,根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定,经公司2017年4月14日召开的第四届监事会第一次会议通过之日起生效,任期三年,自2017年4月14日至2020年4月13日。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会 2017年4月14日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-029号  
**宝泰隆新材料股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2017年4月14日召开的会议议程,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期三年,根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定,经公司2017年4月14日召开的第四届监事会第一次会议通过之日起生效,任期三年,自2017年4月14日至2020年4月13日。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会 2017年4月14日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-030号  
**宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
 ●投资项目名称:七台河丽景投资管理有限公司

●投资项目概况:公司对七台河丽景投资管理有限公司增资670万元人民币,七台河市城市建设投

设投资有限公司出资200万元人民币,增资后,公司对七台河丽景投资管理有限公司出资720万元,占该公司注册资本的9.2%。七台河市城市建设投资有限公司出资200万元人民币,占该公司注册资本的28%。

3、关于选举监事的议案

4、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

5、投票权数及表决权比例

6、表决结果:同意 644,006,212 票,反对 99,5246 票,弃权 0 票

7、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

8、通过了《选举孙晓华女士为公司第四届监事会监事》的议案

9、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

10、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

11、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

12、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

13、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

14、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

15、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

16、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

17、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

18、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

19、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

20、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

21、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

22、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

23、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

24、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

25、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

26、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

27、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

28、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

29、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

30、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

31、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

32、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

33、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

34、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

35、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

36、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

37、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

38、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

39、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

40、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

41、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

42、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

43、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

44、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

45、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

46、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

47、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

48、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

49、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

50、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

51、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

52、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

53、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

54、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

55、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

56、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

57、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

58、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

59、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

60、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

61、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

62、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

63、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

64、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

65、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

66、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

67、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

68、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

69、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

70、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

71、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

72、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

73、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

74、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

75、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

76、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

77、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

78、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

79、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

80、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

81、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

82、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

83、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

84、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

85、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

86、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

87、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

88、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

89、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

90、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

91、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

92、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

93、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

94、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

95、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

96、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

97、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

98、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

99、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案

100、通过了《选举常万昌先生为公司第四届监事会监事》的议案