

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2017-042  
**三棵树涂料股份有限公司**  
**2017年第一次临时股东大会决议公告**

本公司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:

● 本次会议无否决或弃权情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年9月16日

(二) 股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北路18号公司二楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数(股)

1.出席会议的股东代表人姓名:林超  
表决权股份数(股):44

2.出席会议的股东持有表决权股份数(股):79,096,177

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):79.0962

(四) 表决方式是否符合《公司法》《上市公司章程指引》的规定, 大会主持情况等

本次会议由公司董事长召集,采取现场与网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议, 现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事长、监事会秘书书写的出席情况

1. 公司在董监高、出席人、出席人、独立监事黄思新先生因公务原因未出席会议;

2. 公司在董监高、出席人、出席人、监事黄思新先生因公务原因未出席会议;

3. 公司在董监高、出席人、监事会秘书书写的出席情况

董监高林先生出席了本次会议。

议案审议情况:

1.议案名称:关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 11,154,896 100 0 0 0 0

2.议案名称:关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 11,154,896 100 0 0 0 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 10,939,962 100 0 0 0 0

2 关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 10,939,962 100 0 0 0 0

3 关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 10,939,962 100 0 0 0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案1、2、3项为特殊决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

2.与本次会议对存在关联关系的股东洪杰、方国钦、林德林、林丽忠已回避表决,上述关联股东合计持有6,940,275股。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所  
律师:林超,蒋慧  
2. 律师见证结论意见:  
本次会议的召集、召开和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。  
四、参会股东及代理人目录表

1. 经济社会董事局法人签字并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2. 经经理的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3. 本所要求的其他文件。

三棵树涂料股份有限公司  
2017年9月16日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2017-043  
**三棵树涂料股份有限公司**  
**关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告**

本公司董事及全体员工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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

一、公司内幕信息知情人登记制度的建立情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第3号—内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司2017年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划(草案)》”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

本公司于2017年8月25日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其实施办法(草案)》及其相关的议案。

二、内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司<sup>1</sup>关于规范内幕信息知情人报备行为的公告》(深证上字〔2015〕22号)的要求,公司对内幕信息知情人报备行为进行了自查,具体情况如下:

1. 核查对象(《激励计划(草案)》)的内幕信息知情人。

2. 经核查,内幕信息知情人均按照《内幕信息知情人登记表》。

3. 本公司对照《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司<sup>1</sup>关于规范内幕信息知情人报备行为的公告》(深证上字〔2015〕22号)的要求,对内幕信息知情人报备行为进行了自查,具体情况如下:

1. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

2. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

3. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

4. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

5. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

6. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

7. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

8. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

9. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

10. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

11. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

12. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

13. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

14. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

15. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

16. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

17. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

18. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

19. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

20. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

21. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

22. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

23. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

24. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

25. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

26. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

27. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

28. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

29. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

30. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

31. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

32. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

33. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

34. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

35. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

36. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

37. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

38. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

39. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

40. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

41. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

42. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

43. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

44. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

45. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

46. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

47. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

48. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

49. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

50. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

51. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

52. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

53. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

54. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

55. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

56. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

57. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

58. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

59. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

60. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

61. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

62. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

63. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

64. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

65. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

66. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

67. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

68. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

69. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

70. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

71. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

72. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

73. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

74. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

75. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

76. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

77. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

78. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

79. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

80. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

81. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

82. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。

83. 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前买卖本公司股票的情况。