

广东翔鹭钨业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 7 日 15:00-2017 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日：2017 年 8 月 31 日（星期四）

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，合计持有股份 57,750,800 股，占公司股份总数的 57.7508%。参加本次会议的中小投资者 1 名，代表有表决权的股份 800 股，占公司股份总数的 0.0008%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 57,750,000 股，占上市公司股份总数的 57.7500%；

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人，代表股份 800 股，占公司股份总数的 0.0008%；

2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京竞天公诚律师事务所苏苗声律师、蒋晓莹律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

总表决结果：同意 57,750,800 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于变更股东代表监事的议案》

总表决结果：同意 57,750,000 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所律师苏苗声、蒋晓莹现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1. 广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
2. 北京竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的《法律意见书》

特此公告！

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 8 日