

证券代码：837380

证券简称：润丰股份

主办券商：东北证券

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2017 年第三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 7 月 13 日
- 2、会议召开地点：济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-4 号楼 19 层大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙国庆先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露了本次股东大会通知的公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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 8 人，持

有表决权的股份 207,130,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于信息披露差异及更正情况的议案》

#### 1、 议案内容

根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等有关规定，公司对于相关信息披露文件中的部分内容进行了更正，详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于信息披露差异及更正情况的公告》（2017-032）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 207,130,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于更正〈2016 年年度报告〉的议案》

#### 1、 议案内容

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2016 年年度报告（更正后）》（2017-028）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 207,130,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》**

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正公告）》（2017-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 207,130,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日