证券代码: 600636 证券简称: *ST 爱富 公告编号: 2017-060

上海三爱富新材料股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2017 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕溪北路 439 号上海建国宾馆
- (三) 出席会议的普通股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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,220,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	
份总数的比例(%)	10.7889

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长徐忠伟先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席8人,徐志翰独立董事因公务无法参加本次会议;
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书出席本次;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于公司符合实施重大资产重组条件的议案

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	46, 673, 128	96. 7911	1, 544, 289	3. 2025	3, 026	0.0064

2.00 关于公司重大资产重组方案的议案

2.01 议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 比例(%)		票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)

A 股	46, 457, 828	96. 3446	1, 544, 289	3. 2025	218, 326	0. 4529
/***	,,		-,,		,	1

2.02 议案名称:本次重大资产购买方案的交易对方

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	46, 457, 828	96. 3446	1, 544, 289	3. 2025	218, 326	0. 4529

2.03 议案名称:本次重大资产购买方案的标的资产

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	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529

2.04 议案名称:本次重大资产购买方案的交易方式

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529

2.05 议案名称:本次重大资产购买方案的交易价格

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	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529

2.06 议案名称:本次重大资产购买方案的期间损益安排

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	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529	

2.07 议案名称:本次重大资产购买方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约

责任

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	46, 419, 428	96. 2650	1, 581, 489	3. 2797	219, 526	0. 4553

2.08 议案名称:本次重大资产购买方案的盈利承诺及补偿

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	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529

2.09 议案名称:本次重大资产购买方案的超额业绩奖励

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)

A 股	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
/->	10, 100, 020	00.200.	1, 000, 100	0.0111	_ 10, 0 _ 0	0. 1020

2.10 议案名称:本次重大资产购买方案的其他约定

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	46, 270, 628	95. 9564	1, 731, 489	3. 5907	218, 326	0. 4529

2.11 议案名称:本次重大资产出售方案的交易对方

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	46, 457, 828	96. 3446	1, 544, 289	3. 2025	218, 326	0. 4529

2.12 议案名称:本次重大资产出售方案的标的资产

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529

2.13 议案名称:本次重大资产出售方案的交易方式

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	46, 420, 628	96. 2675	1, 581, 489	3. 2797	218, 326	0. 4528

2.14 议案名称:本次重大资产出售方案的交易价格

审议结果:通过

表决情况:

	P49 (1179 G						
月	设东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
					(%)		(%)
	A 股	46, 304, 028	96. 0257	1, 698, 089	3. 5215	218, 326	0. 4528

2.15 议案名称:本次重大资产出售方案的期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意		反对		弃权	
	从小八王	山區		<u> </u>		开队	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
					(0)		(0)
L					(%)		(%)
	A 股	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529

2.16 议案名称:本次重大资产出售方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529

2.17 议案名称:本次重大资产重组决议的有效期

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 比例(%)		票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)

A 股	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
/	10, 100, 010	0000.	_,,	0.0111		0. 10-0

3、议案名称:关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关 联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

1494111399						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	46, 652, 028	96. 7474	1, 544, 289	3. 2025	24, 126	0. 0501

4、议案名称: 关于公司签订重大资产重组相关协议的议案

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	46, 652, 028	96. 7474	1, 544, 289	3. 2025	24, 126	0. 0501

5、 议案名称: 关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对	ţ	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	46, 652, 028	96. 7474	1, 544, 289	3. 2025	24, 126	0. 0501	

6、议案名称:关于公司签订重大资产重组相关补充协议(二)的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	ţ	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	46, 652, 028	96. 7474	1, 544, 289	3. 2025	24, 126	0. 0501	

7、 议案名称:关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对	ţ	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例	比例 票数		
				(%)		(%)	
A 股	46, 652, 028	96. 7474	1, 544, 289	3. 2025	24, 126	0. 0501	

8、议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	ţ	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	46, 498, 228	96. 4284	1, 596, 789	3. 3114	125, 426	0. 2602	

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事 宣的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	ţ	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例	比例 票数		
				(%)		(%)	
A 股	46, 652, 028	96. 7474	1, 544, 289	3. 2025	24, 126	0. 0501	

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	Ī	反対	ţ	弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
					(%)		(%)
1	关于公司符合实施 重大资产重组条件 的议案		96. 7911	1, 544, 289	3. 2025	3, 026	0.0064
2.01	本次交易的整体方	46, 457, 828	96. 3446	1, 544, 289	3. 2025	218, 326	0. 4529

2. 02			 案						
2. 02 方案的交易对方 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 方案的交易方式 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 方案的交易方式 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 万案的交易方式 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 万案的交易价格 本次重大资产购买 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 万案的交易价格 本次重大资产购买 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 万案的交易价格 本次重大资产购买 46, 419, 428 96. 2650 1, 581, 489 3. 2797 219, 526 0. 452: 万案的盈利承诺及 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 小孩童大资产购买 2. 09 方案的盈利承诺及 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 小孩童大资产购买 46, 270, 628 95. 9564 1, 731, 489 3. 5907 218, 326 0. 452: 本次重大资产出告 57案的交易对方 46, 457, 828 96. 3446 1, 544, 289 3. 2025 218, 326 0. 452: 本次重大资产出告 57案的标的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 本次重大资产出售 57案的标的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 本次重大资产出售 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57案的交易方式 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的环境的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的环境的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的环境的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的环境的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的天晚产出售 57案的交易价格 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的天晚产品售 57案的交易价格 57年的天晚产产品售 57案的对价格 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452: 57年的开始,46, 405, 328 96. 2357 1, 596,	0	00		46 455 000	00 0440	1 544 000	0.005	010 000	0. 4500
2. 04 方案的标的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452:	2.	02		46, 457, 828	96. 3446	1, 544, 289	3. 2025	218, 326	0. 4529
2. 04	2	U3	本次重大资产购买	46 405 32 <u>8</u>	06 2357	1 506 780	3 3114	218 326	0 4520
2. 04 方案的交易方式 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 452	۷.			40, 400, 520	30. 2331	1, 550, 105	5. 5114	210, 320	0.4023
2. 05 方案的交易价格 本次重大资产购买	2.	04		46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
2. 05 方案的交易价格 本次重大资产购买 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 排 本次重大资产购买 方案相关资产办理 46, 419, 428 96. 2650 1, 581, 489 3. 2797 219, 526 0. 4525 为来的盈利承诺及 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 为来的盈利承诺及 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 补偿 本次重大资产购买 方案的超额业绩奖 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 励 本次重大资产购买 5家的超额业绩奖 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 加 本次重大资产贴售 方案的其他约定 46, 470, 628 95. 9564 1, 731, 489 3. 5907 218, 326 0. 4525 本次重大资产出售 5家的交易对方 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 本次重大资产出售 5家的标的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 本次重大资产出售 5家的标的资产 46, 420, 628 96. 2675 1, 581, 489 3. 2797 218, 326 0. 4525 本次重大资产出售 5家的交易介者 46, 304, 028 96. 0257 1, 698, 089 3. 5215 218, 326 0. 4525 非				, ,		, ,		,	
2. 06 本次重大资产购买方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 46, 419, 428 96. 2650 1, 581, 489 3. 2797 219, 526 0. 4529 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 46, 270, 628 95. 9564 1, 731, 489 3. 5907 218, 326 0. 4529 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 46, 457, 828 96. 3446 1, 544, 289 3. 2025 218, 326 0. 4529 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 46, 405, 328 96.	2.	05		46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
2. 06 方案的期间损益安排									
排 本次重大资产购买 方案相关资产办理 权属转移的合同义	2.			46, 405, 328	96, 2357	1, 596, 789	3, 3114	218, 326	0. 4529
2. 07 方案相关资产办理				10, 100, 020	00.200.	1, 500, 100	0.0111	210, 020	0. 1020
2. 07 权属转移的合同义			本次重大资产购买						
A	2	٥7	方案相关资产办理	16 110 12 <u>8</u>	96 2650	1 501 400	3 2707	210 526	0 4553
本次重大资产购买 2. 08 方案的盈利承诺及 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529	۷.			40, 413, 420	30. 2030	1, 501, 405	5. 2131	219, 520	0. 4000
2. 08 方案的盈利承诺及									
补偿		0.0		40 40 - 000	0.0055	. 500 500	0.0114	010 000	0 4500
2. 09 方案的超额业绩奖 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529	2.	80		46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
2. 09 方案的超额业绩奖 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 10 本次重大资产购买									
励	2	0 9		46 405 328	96 2357	1 596 789	3 3114	218 326	0 4529
2. 10 本次重大资产购买方案的其他约定 46, 270, 628 95. 9564 1, 731, 489 3. 5907 218, 326 0. 4529 2. 11 本次重大资产出售方案的交易对方 46, 457, 828 96. 3446 1, 544, 289 3. 2025 218, 326 0. 4529 2. 12 本次重大资产出售方案的标的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 13 本次重大资产出售方案的交易方式 46, 420, 628 96. 2675 1, 581, 489 3. 2797 218, 326 0. 4529 2. 14 本次重大资产出售方案的交易价格 46, 304, 028 96. 0257 1, 698, 089 3. 5215 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 3. 3114 218, 326 0.	۵.	0.5		10, 100, 020	50. 2001	1, 000, 100	0.0111	210, 020	0. 1025
2. 10 方案的其他约定 46, 270, 628 95. 9564 1, 731, 489 3. 5907 218, 326 0. 4529 2. 11 本次重大资产出售 46, 457, 828 96. 3446 1, 544, 289 3. 2025 218, 326 0. 4529 2. 12 本次重大资产出售 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 13 本次重大资产出售 46, 420, 628 96. 2675 1, 581, 489 3. 2797 218, 326 0. 4529 2. 14 本次重大资产出售 5案的交易方式 46, 304, 028 96. 0257 1, 698, 089 3. 5215 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529 2. 15 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	1.0	<i>11.4.4</i>	46 070 600	05 0504	1 701 400	0 5007	010 000	0. 4500
2. 11 方案的交易对方 46, 457, 828 96. 3446 1, 544, 289 3. 2025 218, 326 0. 4526 2. 12 本次重大资产出售	2.	1 () [46, 270, 628	95. 9564	1, 731, 489	3. 5907	218, 326	0. 4529
7条的交易对方 本次重大资产出售 方案的标的资产 2. 12 本次重大资产出售 方案的交易方式 46, 420, 628 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 2. 14 本次重大资产出售 方案的交易价格 46, 304, 028 96. 0257 1, 698, 089 3. 5215 218, 326 0. 4525 本次重大资产出售 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525 排	2	111		46 457 828	96 3446	1 544 289	3 2025	218 326	0 4529
2. 12 方案的标的资产 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4525	۵.			10, 101, 020	30. 0110	1, 011, 200	0. 2020	210, 020	0. 1025
2. 13 本次重大资产出售方案的交易方式 46, 420, 628 96. 2675 1, 581, 489 3. 2797 218, 326 0. 4528 2. 14 本次重大资产出售方案的交易价格 46, 304, 028 96. 0257 1, 698, 089 3. 5215 218, 326 0. 4528 本次重大资产出售方案的期间损益安排 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4528	2.	12		46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
2. 13 方案的交易方式 46, 420, 628 96. 2675 1, 581, 489 3. 2797 218, 326 0. 4528 22. 14 本次重大资产出售									
2. 14 本次重大资产出售 方案的交易价格 46, 304, 028 96. 0257 1, 698, 089 3. 5215 218, 326 0. 4528 本次重大资产出售 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4528	2.	13		46, 420, 628	96. 2675	1, 581, 489	3. 2797	218, 326	0. 4528
2. 14 方案的交易价格			木次重大资产出售						
本次重大资产出售 2. 15 方案的期间损益安 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529	2.	14		46, 304, 028	96. 0257	1, 698, 089	3. 5215	218, 326	0. 4528
排									
	2.	15	方案的期间损益安	46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
			本次重大资产出售						
2. 16 万案相关资产办理 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529	2.	16		46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
				,		,			
务和违约责任 。15 本次重大资产重组 16 165 000 00 005 1 500 0 011 010 000 0 150									
2. 17 次度人對广重组 46, 405, 328 96. 2357 1, 596, 789 3. 3114 218, 326 0. 4529	2.	17		46, 405, 328	96. 2357	1, 596, 789	3. 3114	218, 326	0. 4529
关于《上海三爱富									
3 新材料股份有限公 46,652,028 96.7474 1,544,289 3.2025 24,126 0.050	3			46, 652, 028	96. 7474	1, 544, 289	3. 2025	24, 126	0.0501
司重大资产购买及				, , , ==	_				

	出售暨关联交易报												
	告书(草案)》及其												
	摘要的议案												
	关于公司签订重大												
4	资产重组相关协议	46, 652,	028	96.	7474	1,	544,	289	3.	2025	24,	126	0.050
	的议案												
	关于公司签订重大												
5	资产重组相关补充	46, 652,	028	96.	7474	1,	544,	289	3.	2025	24,	126	0.050
	协议的议案												
	关于公司签订重大												
6	资产重组相关补充	46, 652,	028	96.	7474	1,	544,	289	3.	2025	24,	126	0.050
	协议(二)的议案												
	关于本次重大资产												
	重组符合《关于规			96. 747	7474		1, 544,	, 289	3. 2025				
7	范上市公司重大资	1/16 657	ი28			1				24, 126	0. 050		
'	产重组若干问题的	10, 002,	020			1,							
	规定》第四条规定												
	的议案												
	关于本次重大资产												
8	重组摊薄即期回报	46 498	228	96	6. 4284	1	596	789	3. 3114	3114	125, 426	426	0 2609
	情况及相关填补措	10, 150,	220	<i>5</i> 0.		1,	1, 550,	109		3114		120	0. 2002
	施的议案												
	关于提请股东大会												
9	授权董事会全权办	46, 652,	028	96	7474	1	544	280	3 2025	94 196	126	0 050.	
	理本次重大资产重		040	<i>J</i> 0.	1717	Ι,	J11,	200	υ.	2020	47,	140	0.000.
	组有关事宜的议案												

10、 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 张隽、周宇斌

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海三爱富新材料股份有限公司 2017年12月28日