

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

## 2016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、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开会议

1、会议召开时间：2016年9月19日上午9时

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李锋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次会议的股东或股东代表共6人，代表公司股份34,510,000股，占公司股份总数的42.81%。

## 二、议案审议情况

经与会股东审议，本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《募集资金使用管理制度》。

议案内容详见于2016年8月31日刊载于股转系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意34,510,000股，占有表决权股份的100%；反对0股，占有表决权股份的0%；弃权0股，占有表决权股份的0%，本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《2016年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会  
2016年9月20日