

## 武汉大禹阀门股份有限公司 2015 年第一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：2015 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李习洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 48,688,986 股，占公司股份总数的 87.26%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过审议通过《关于注销高桥分公司的议案》议案

## 1. 议案内容

为提升公司管理和运营效率，公司决定注销武汉大禹阀门股份有限公司高桥分公司（以下简称“高桥分公司”），并成立清算组，清算组成员为：李华军、安自来、王华，李华军为清算组组长。高桥分公司注销以后，所有债权债务、未履行完毕的合同和业务均由公司“武汉大禹阀门股份有限公司”承担，注销高桥分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,688,986 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

不涉及关联交易事项

## 三、备查文件目录

（一）《大禹阀门 2015 年第一次临时股东大会决议》

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 2 日