

江苏扬开电力设备股份有限公司 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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：扬州市荷叶西路 208 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：江苏扬开电力设备股份有限公司董事会
5. 会议主持人：唐振民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2015 年第一次临时股东大会，董事会为会议的召集人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份 83,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于江苏扬开电力设备股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

审议《关于江苏扬开电力设备股份有限公司股票发行方案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于选择华鑫证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

1. 议案内容

审议《关于选择华鑫证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于选择海通证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

1. 议案内容

审议《关于选择海通证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于选择方正证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

1. 议案内容

审议《关于选择方正证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于选择广发证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

1. 议案内容

审议《关于选择广发证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于选择九州证券有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

1. 议案内容

审议《关于选择九州证券有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向股票发行事宜的议案》

1. 议案内容

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向股票发行事宜的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 83,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 会议需要的其他文件。

江苏扬开电力设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 3 日