

证券代码：831245 证券简称：扬开电力

主办券商：海通证券

江苏扬开电力设备股份有限公司 2015 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 9 月 3 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 年第二次临时股东大会，公司第一届第五次董事会会议审议通过《提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

(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 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《关于追认公司 2015 年度上半年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

追认 2015 年上半年度度日常性关联交易，关联方为扬州鑫捷金属有限公司，关联关系：本公司董事长、总经理、法定代表人、实际控制人唐振民是关联企业扬州鑫捷金属有限公司的法定代表人，购买原材料费用总计 219,487.18 元人民币。预计 2015 年全年与关联公司扬州鑫捷金属有限公司的日常性关联交易不超过 300,000.00 元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

关联股东唐振民和扬州扬开投资管理中心（有限合伙）回避本议案的表决，其它股东进行表决。

(二) 审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司在“对外投资--购买理财产品”方面的相关规章制度模糊，对《公司章程》做出补充修订，《公司章程》补充事宜如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司收益。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 2500 万元。在上述额度内，资金可循环使用。
- 3、投资品种：主要投向保本型和非保本型银行理财产品，不得用于证券投资。
- 4、资金来源：公司闲置自有资金。
- 5、决策程序：投资金额在额度内无需提交董事会同股东大会审议，投资超过规定额度需向股东大会提出审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但存在利率风险、系统风险、人为风险等风险因素。

2、风险控制措施

公司严格执行董事会决议，购买理财产品的自有资金总额度严格控制在董事会授权范围内。严格按照公司投资理财产品的有关规定执行，明确相关审批权限和流程。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第五次会议文件；
- (二) 2015 年第二次临时股东大会会议文件。

江苏扬开电力设备股份有限公司

