

南通跃通机械科技股份有限公司 2015 年第四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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚永和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 17 人，持有表决权的股份 39,882,872 股，占公司股份总数的 94.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

对公司章程进行修改如下：

章程第一百零五条

原为： 董事会由 5 名董事组成。

现改为： 董事会由 7 名董事组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,882,872 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

无

(二) 审议通过《关于增选严霞为公司董事的议案》

1. 议案内容

关于增选严霞为公司董事的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 39,882,872 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

无

(三) 审议通过《关于增选潘钢为公司董事的议案》

1. 议案内容

关于增选潘钢为公司董事的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 39,882,872 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

无

(四) 审议通过《公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报表的审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报表的审计机构的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 39,882,872 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

无

三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人确认签字的股东大会决议。

公告编号：2015-008

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2015年12月16日