

## 江阴中南重工股份有限公司

### 2015 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、特别提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

#### 二、会议召开及出席情况

##### 1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2015 年 12 月 29 日下午 14:00
- (2) 网络投票时间：2015 年 12 月 28 日—29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：陈少忠董事长

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 10 人，代表股份 109,667,791 股，占公司有效表决权股份总数的 14.8447%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人、代表股份 2,000,000 股，占公司有效表决权股份总数 0.2707%；通过网络投票的股东 8 人、代表股份 107,667,791 股，占公司有效表决权股份总数 14.5740%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

#### 三、提案审议及表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：

#### **1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》**

表决情况：同意票 109,667,791 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 13,233,043 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

表决结果：议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、公司 2015 年第九次临时股东大会决议
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司 2015 年第九次临时股东大会的法律意见书》

**特此公告。**

江阴中南重工股份有限公司

2015 年 12 月 30 日