

湖南西格码电气股份有限公司 2015 年度第三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 25 日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区湘府路融程花园酒店 1909
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢宏武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(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 37 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于对董事长巫奇进向公司提供无息借款暨关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容

董事会追溯确认关联交易事项包括：2015年5月份董事长巫奇进向公司提供无息借款923,400.00元，2015年8月份董事长巫奇进向公司提供无息借款1,999,999.96元，合计2,923,399.96元。以上借款系补充公司流动资金所用，满足公司运营需要，降低财务成本，是合理且必要的。

2. 议案表决结果：

同意股数10,560,000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

关联股东巫奇进回避表决。

三、备查文件目录

1、《湖南西格码电气股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的决议公告》

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2015年12月31日