

## 广东辉源机械股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡汉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东辉源机械股份有限公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 48,000,000 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 2015 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn>) 上披露的《辉源机械：2015 年年度报告》和《辉源机械：2015 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## (二) 审议通过《关于广东辉源机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn>) 上披露的《广东辉源机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## (三) 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

具体内容参见《2015 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## (四) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

具体内容参见《2015 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## (五) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

具体内容参见《2015 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## (六) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

具体内容参见《2016 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## (七) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

2015 年度不进行利润分配。2015 年度未分配利润结转入下一年度，资本公积不转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## (八) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，不存在回避表决情形。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东瀚宇律师事务所

律师姓名：杨晓云、彭京

结论性意见：广东瀚宇律师事务所律师认为，辉源机械本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合

法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《广东辉源机械股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《广东瀚宇律师事务所关于广东辉源机械股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

广东辉源机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日