

河南桂祥电力工程股份有限公司 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 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：股份公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴家银先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份 10,100,000 股，占公司股份总数的 72.1429%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人、及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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：

关联股东吴家银回避表决。

(十) 审议通过《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于补充确认 2015 年度关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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：

关联股东吴家银回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河南尤扬律师事务所

律师姓名：王遵梅；李若溪

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和结果均

符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《河南桂祥电力工程股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》;

(二)《法律意见书》。

河南桂祥电力工程股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日