

证券代码：831871  
证券股份有限公司

证券简称：万隆精铸

主办券商：国泰君安

## 河南省万隆精密铸造股份有限公司 2016年第五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：2016年6月20日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室（番田镇西工业区）
- 3、会议召开方式：现场记名投票方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李献中
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年5月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-037）。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### （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4人，持

有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

**审议通过《关于向温县农村信用合作社祥云镇信用社申请流动资金借款的议案》**

### 1. 议案内容

上述议案内容详见 2016 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南省万隆精密铸造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南省万隆精密铸造股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

河南省万隆精密铸造股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 20 日