

## 东台市凯润精密机械股份有限公司 2016 年第一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 7 月 15 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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份 10,190,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

**（一）审议通过《关于参与发起设立南通嘉乐股权投资一期基金  
的议案》**

**1. 议案内容**

为了推动公司在现有业务基础上的产业战略转型与布局，搭建公司战略性新兴产业的投资平台。公司拟与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉乐资本”）及其他合伙人（待定）共同投资设立一支聚焦于战略新兴产业相关的专业化股权投资基金。

该基金名称暂定为“南通嘉乐股权投资一期基金”（实际名称以工商营业执照登记名称为准），类型为有限合伙，目标规模为1.0-1.5亿元人民币，公司认缴出资500万元，首期出资100万元。投资方向主要集中在符合国家战略新兴产业布局，并结合公司产业战略布局与转型，包括但不限于TMT、新材料与工业4.0、机器人等领域。

**2. 议案表决结果：**

同意股数10,190,000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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《东台市凯润精密机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2016年7月15日

