

武汉大禹阀门股份有限公司

2016年第四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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李习洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

(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6人，持有表决权的股份48,993,754股，占公司股份总数的87.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《提名李秀珍为公司董事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于董事丁军因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数未达到《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟增补董事一名，根据公司股东推荐，拟提名李秀珍女士为公司董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 48,993,754 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，无回避表决情况。

(二)审议通过《提名王辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于董事李华军因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数未达到《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟增补董事一名，根据公司股东推荐，拟提名王辉先生为公司董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 48,993,754 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，无回避表决情况。

(三)审议通过《提请增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容

1、根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前经营范围：公司的经营范围：开发、生产、销售阀门、闸门、水处理设备系列产品及相关产品；开发、生产、销售消防阀门、消火栓。建筑用电器材料、设备、管件、消防设备及器材销售。以上各类商品的进出口业务。水系统的技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

变更后经营范围：公司的经营范围：开发、生产、销售阀门、闸门、水处理设备系列产品及相关产品；开发、生产、销售消防阀门、消火栓。建筑用电器材料、设备、管件、消防设备及器材销售。以上各类商品的进出口业务。水系统的技术服务。房屋租赁。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2、鉴于公司拟增加经营范围，将根据变更内容进行《公司章程》的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 48,993,754 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 武汉大禹阀门股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日