

## 江苏安荣电气设备股份有限公司 2016 年第二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 8 月 30 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：曾舫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《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 7 人，持有表决权的股份 11,111,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司 2016 年半年度资本公积转增股本的预案》；**

1. 议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于 2016 年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2016-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,200 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》；**

1. 议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,200 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1. 议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**三、备查文件目录**

**(一) 2016 年第二次临时股东大会决议**

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日