

东台市凯润精密机械股份有限公司 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 9 月 9 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《募集资金管理制度》的议案。

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司董事会制定了《公司募集资金管理制度》。

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 年第二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9月9日

