

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司 2016 年第三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：河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道 31 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴正平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议通过关于《补充确认公司 2016 年上半年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容

(1) 报告期内，公司向北京高科物流仓储设备技术研究有限公司销售智能仓储设备构成关联交易，交易发生金额 3,477,445.20 元。

(2) 关联方汪胜志无偿向公司提供借款、吴正平代垫费用款

由于公司日常经营的需要，报告期内，公司实际控制人汪胜志向公司无偿提供 1,200,000.00 元借款，用于补充公司流动资金，汪胜志未向公司收取任何费用，吴正平代公司垫付费用 4,352.16 元，未向公司收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 550,000 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

因股东吴正平、汪胜志、汪博韬、吴正刚、北京科德龙投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，所以回避表决。

三、备查文件目录

《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-006

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 9 日