

合肥星辰电线电缆股份有限公司 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13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：黄伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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共6人，持有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容见 2016 年 8 月 29 日公司在 <http://www.neeq.com.cn/> 补充披露的 2016-004 号《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,245,800 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：

关联股东黄伟回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《合肥星辰电线电缆股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日