

常州荣创自动化装备股份有限公司 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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈春栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2016 年第四次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 5,531,120 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认 2016 年上半年度偶发性关联交易并预计 2016 年下半年度框架性关联交易的议案》

1. 议案内容

对公司 2016 年上半年度偶发性关联交易进行补充确认并预计 2016 年下半年度框架性关联交易，具体内容详见 2016 年 8 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2016-009《关于补充确认 2016 年上半年度偶发性关联交易并预计 2016 年下半年度框架性关联交易的公告》：

(1) 采购劳务

关联方江苏荣创物流设备有限公司为本公司加工 1300*1500mm 规格的塑料托盘，2016 年上半年度江苏荣创物流设备有限公司向本公司的销售金额为 374,017.09 元（按交易时的市场价确定交易价格），预计 2016 年全年对本公司销售额不超过 5,000,000.00 元。

(2) 关联担保

为保证本公司与中国银行股份有限公司金坛支行签订的《流动资金借款合同》的履行，关联方江苏荣创物流设备有限公司、常州利创自动化设备有限公司、本公司实际控制人陈春栋、王琼夫妇与中国银行股份有限公司金坛支行签订《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的主债务履行期届满之日起一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 531,120 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

陈春栋、王琼与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，其合计持有的5,000,000股回避表决。

三、备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 19 日