

## 武汉华枫传感技术股份有限公司 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 13 日

2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园 C 座公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：宋世炜

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于增补公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本次关联交易为公司日常性关联交易，根据武汉华枫传感技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年实际业务及 2016 年经营计划，预计增补 2016 下半年日常性关联交易情况如下：

- 1、交易对象：重庆汉枫仪器仪表有限责任公司。
- 2、关联交易类型：销售商品。
- 3、定价原则：市场价。
- 4、预计发生额：800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《武汉华枫传感技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日