

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会审议的议案中议案一至议案十五为特别决议议案，由出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第六次临时股东大会于 2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 2：30 在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 5 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 20 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 19 日 15：00 至 2016 年 9 月 20 日 15：00 的任意时间。

公司总股本 348,511,161 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 9 人，所持股份 224,042,957 股，占公司表决权股份总数的 64.2857%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 8 人，所持股份 224,042,757 股，占公司表决权股份总数的 64.2857%；参与网络投票的中小股东 1 人，所持股份 200 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司

部分董事、监事出席了本次会议。德恒上海律师事务所委派王贤安、朱樑律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）逐项表决《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、交易方案概况

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、发行股份及支付现金购买资产

（1）标的资产

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）本次拟购买标的资产的审计、评估基准日

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）本次交易价格及价款支付方式

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）业绩承诺、补偿及超额业绩奖励

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（5）标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（6）债权债务处理和职工安置

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（7）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（8）发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（9）发行方式

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（10）发行对象

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（11）发行价格和定价依据

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（12）发行数量

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（13）上市地点

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（14）锁定期

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（15）本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（16）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的

50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、发行股份募集配套资金

（1）发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）发行方式

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）发行对象和认购方式

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）发行价格和定价依据

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（5）募集配套资金总额及发行数量

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（6）上市地点

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（7）锁定期

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（9）本次募集配套资金的用途

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（10）本次募集配套资金决议的有效期

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与金鹰基金管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

德恒上海律师事务所王贤安、朱樛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有

列入会议议程的事项。

四、备查文件

1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日