

## 洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司 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 20 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：贾剑光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司章程》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 44,575,697 股，占公司股份总数的 89.44%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于追认 2016 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

上述议案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于追认 2016 年 1-6 月偶发性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,274,697 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 100.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东贾剑光、贾玉川、贾鹏飞回避表决。

## (二) 审议通过《关于追认 2016 年 1-6 月资产抵押的议案》

### 1. 议案内容

上述议案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于追认 2016 年 1-6 月资产抵押的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,575,697 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易。

### 三、备查文件目录

（一）《洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日