

广东每通测控科技股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊逸民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东每通测控科技股份有限公司章程》和《广东每通测控科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，会议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份 37,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司东莞分行
贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请贷款人民币 500 万元整，公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任担保，本次担保构成关联交易。

2. 议案表决结果

同意股数 5,331,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东珠海天秦投资有限公司（系股东熊逸民实际控制）、熊逸民、肖乐欣回避表决。

(二) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用闲置资金购买低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种是选择保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。任意时间

点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元，在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司拟采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体操作。投资期限自 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果

同意股数 37,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日