

证券代码：837107

证券简称：星鑫航天

主办券商：银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 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 11 月 26 日
- 2、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18 号。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄明国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 10,910,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于湖南星鑫航天新材料股份有限公司不继续参与湖南先河电子元器件有限责任公司出资的议案》。

1、 议案内容

同意公司不继续参与湖南先河电子元器件有限责任公司的出资。该议案内容已于 2016 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，议案具体内容详见《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2016-016 号）。

2、 议案表决结果：

同意股数 910,000 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：

黄明国、黄明亮系湖南先河电子元器件有限责任公司的股东，故黄明国、黄明亮回避表决。

(二)审议通过《关于湖南星鑫航天新材料股份有限公司出售资产暨关联交易议案》。

1、 议案内容

该议案已于 2016 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体内容详见《湖南星鑫航天新材料股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号

2016-017 号)。

2、议案表决结果：

同意股数 910,000 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：

黄明国系本次关联交易对手方，黄明国、黄明亮系兄弟关系，故黄明国、黄明亮回避表决。

三、备查文件目录

《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日