

## 川铁电气（天津）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 12 月 13 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：梁霄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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 14 人，持有表决权的股份 72,580,100 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于追认 2016 年度超出预计日常性关联交易》

### 1. 议案内容

公司向青岛九州鲁光新能源设备有限公司（以下简称“青岛九州”）销售商品，累计交易金额达 2,727.69 万元。公司披露 2015 年报前不存在预计日常性关联交易，本次关联交易导致公司向关联方青岛九州的交易金额超出预计。

本议案内容详见 2016 年 11 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于追认超出预计日常性关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,380,100 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

本次关联交易的交易对手青岛九州持有公司股东青岛东润创业投资中心（有限合伙）9.95%的股权，青岛东润创业投资中心（有限合伙）持有公司股东青岛福地润达创业投资中心（有限合伙）19.80%的股权。

因此青岛东润创业投资中心（有限合伙）和青岛福地润达创业投资中心（有限合伙）为关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）2016 年第四次临时股东大会决议。

公告编号：2016-048

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2016年12月14日