

张家港玉成精机股份有限公司 2016 年第五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 27 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：张玉飞董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《张家港玉成精机股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 14,350,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于张家港玉成精机股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。公司提名第二届董事会成员仍由第一届董事会成员张玉飞、张宇峰、姜惠彬、陆敏华、黄飞 5 人继续连任，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于张家港玉成精机股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

公司监事会提名刘平、周林为公司第二届监事会监事候选人，上述监事经股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的第二届职工监事季雨红共同组成第二届监事会，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,350,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日