

## 杭州水晶运动机械股份有限公司 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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：杭州水晶运动机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长卢水晶先生
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 20,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于由中外合资经营股份有限公司转为内资股份有限公司的议案》

1. 议案内容

公司股东王润鸿拟将其所持公司股份转让给卢水晶，转让完成后公司将由中外合资经营股份有限公司转为境内合资股份有限公司。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意数为 20,300,000 股，占出席会议的无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 100%；弃权数为 0 万股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0%；反对数为 0 万股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于公司性质变更后（外资转内资）后，维持公司原董事不变的议案》

1. 议案内容

公司由中外合资经营股份有限公司转为境内合资股份有限公司后，维持公司原董事不变。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意数为 20,300,000 股，占出席会议的无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 100%；弃权数为 0 万

股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0 %；反对数为 0 万股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0 %。

### 3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司性质变更后（外资转内资）后，维持公司原监事不变的议案》

#### 1. 议案内容

公司由中外合资经营股份有限公司转为境内合资股份有限公司后，维持公司原监事不变。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意数为 20,300,000 股，占出席会议的无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 100 %；弃权数为 0 万股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0 %；反对数为 0 万股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0 %。

### 3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司性质变更（外资转内资）后，变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

#### 1. 议案内容

公司由中外合资经营股份有限公司转为境内合资股份有限公司

后，公司经营范围需变更为：生产、销售：健身器材、五金机械、汽车配件；货物进出口；体育活动策划；体育场馆经营；自有资金对外投资经营。

## 2. 议案表决结果：

表决结果：同意数为 20,300,000 股，占出席会议的无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 100%；弃权数为 0 万股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0%；反对数为 0 万股，占出席会议无关联关系股东及股东授权委托代表所持表决股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

2016 年第四次临时股东大会决议

杭州水晶运动机械股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日