

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：山东北汽海华汽车部件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第九次会议决定于 2017 年 2 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。后因公司工作安排等原因，经董事会慎重决定，将原定于 2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会延期至 2017 年 2 月 24 日。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

(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54,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容参见公司于2017年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于确认关联交易补发公告的声明公告》（公告编号：2017-002）及《关联交易公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数21,600,000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

关联股东淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于向北京福田商业保理有限公司保理借款的议案》

1. 议案内容

议案内容参见公司于2017年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于确认关联交易补发公告的声明公告》（公告编号：2017-004）及《关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,260,000 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

关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2017 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容参见公司于 2017 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-007）及《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,860,000 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

关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、淄博万山机械有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一) 山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2017-011

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2017年2月24日