

青岛亿友电器成套股份有限公司 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 4 月 7 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：董事长张亦青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于青岛亿友电器成套股份有限公司向青岛东和工业配套有限公司转让控股子公司青岛亿友母线有限公司 21%股权的议案》

1. 议案内容

公司拟向青岛东和工业配套有限公司转让控股子公司青岛亿友母线有限公司 21%股权，青岛东和工业配套有限公司为公司关联方。

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-004）和《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案涉及的交易事项与股东无关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2017 年度与关联方青岛东和工业配套有限公司的日常关联交易金额不超过 200 万元。

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2017 年日常性关联交易

预计公告》（公告编号：2017-007）和《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案涉及的交易事项与股东无关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）由于业务繁忙，无法在约定时间完成审计任务，根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司与原审计机构之间的服务协议根据协议约定已经终止；公司决定聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-008

《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

《青岛亿友电器成套股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日