

江苏靖江互感器股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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 5 月 4 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：董事长熊江咏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2016 年年度工作报告的议案》

1、议案内容

董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2017 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会 2016 年年度工作报告的议案》

1、议案内容

监事会工作报告就 2016 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2017 年的工作计划。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年实际经营情况，结合 2017 年市场情况和公司经营目标，对公司 2017 年年初制定的财务预算予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司 2016 年年度报告及摘要，年度报告主要内容包括声明与提

示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东变动情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2016年年度报告》(公告编号:2017-002)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-003)。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年审计机构的议案》

1、议案内容

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中, 专业务实、勤勉尽责, 公司拟继续聘任其为公司2017年审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果

同意股数 2,485,000 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

在关联股东熊江咏、熊刘、毛正明、展玉林、顾鹏飞、江苏一互

电气有限公司回避表决的基础上，出席会议非关联股东 2,485,000 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00%；0 股反对，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%；0 股弃权，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%。

（九）审议通过《关于追认公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于追认公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果

同意股数 2,485,000 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

在关联股东熊江咏、熊刘、毛正明、展玉林、顾鹏飞、江苏一互电气有限公司回避表决的基础上，出席会议非关联股东 2,485,000 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00%；0 股反对，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%；0 股弃权，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师姓名：江苏靖江互感器股份有限公司聘用的北京金诚同达（上海）律师事务所的律师

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日