

广东高新凯特精密机械股份有限公司

2016 年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 10 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：董事长苏春光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，

持有表决权的股份 214,214,840 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》

1.议案内容

《2016 年年度报告》于 2017 年 4 月 20 日刊载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)，公告名称：《2016 年年度报告》，公告编号：2017-016；《2016 年年度报告摘要》于 2017 年 4 月 20 日刊载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)，公告名称：《2016 年年度报告摘要》，公告编号：2017-017。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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。

(二)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1.议案内容

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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)审议通过《2016 年度审计报告》

1.议案内容

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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。

(四)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1.议案内容

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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。

(五)审议通过《关于 2016 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容

2016 年度公司利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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。

(六)审议通过《2017 年财务预算报告》

1.议案内容

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2017 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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。

(七)审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容

经公司股东俊豪发展有限公司提名，补选黄涛先生担任公司董事，任期至本届董事会届满之日止。

黄涛先生简历：1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于清华大学，博士学历。2007年7月至2015年8月，担任中国银行经理、高级经理；2015年8月至今，担任中银集团投资有限公司主管。

2. 议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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。

(八) 审议通过《关于补充审议兰州西脉关联交易的议案》

1. 议案内容

补充审议重组后兰州西脉在 2016 年 11 月、12 月期间发生的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,570,084 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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(九)审议通过《关于补充审议与国投财务有限公司关联交易的议案》

1.议案内容

公司在国投财务有限公司进行存款，2016 年度存款利息超出预计金额，主要原因是存款金额的增加导致利息收入的增加。

2.议案表决结果：

同意股数 171,989,840 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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，中国国投高新产业投资公司和高新投资控股有限公司为关联方股东回避了表决。

(十)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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。

(十一)审议通过《关于与动能趋势（北京）康复技术股份有限公司联合成立康复运营管理公司的议案》

1.议案内容

为了集中资源和力量，加快开拓康复医疗市场，公司与动能趋势（北京）康复技术股份有限公司拟联合投资成立一家康复运营管理公司（公司名称将以工商行政管理部门核准登记的为准），开展康复医疗机构的投资与运营管理业务。

2.议案表决结果：

同意股数 100,570,084 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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(十二)审议通过《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容

对《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的公司经营范围进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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、 律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

律师姓名：章小炎、廖培宇（北京市中伦（广州）律师事务所原指派孙巧芬、廖培宇律师对公司 2016 年年度股东大会的合法性进行见证并出具法律意见，因孙巧芬律师的个人工作安排原因无法履行本次公司股东大会的法律事务工作，北京市中伦（广州）律师事务所改派章小炎、廖培宇律师对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。）

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的 2016 年年度股东大会决议。
- （二）法律意见书。

公告编号：2017-023

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年5月11日