

## 上海孚因流体动力设备股份有限公司 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 12 日
- 2、会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路 598 号 2 幢 2 楼  
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：董事长徐国峯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 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《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，汇报 2016 年董事会履职情况。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

### (二) 审议通过关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，汇报 2016 年监事会履职情况。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

**(三) 审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案**

1、议案内容

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，向股东汇报 2016 年财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

**(四) 审议通过关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案**

1、议案内容

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，向股东汇报 2017 年财务预算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

**(五) 审议通过关于《2016 年年度报告及其摘要》议案**

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的《2016年年度报告》(公告编号：2017-012)及《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-016)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

**(六) 审议通过关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案**

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的《2016 年度利润分配预案公告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

(七) 审议否决关于《设立全资子公司孚因动力控股有限公司及再投资》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的《对外投资的公告》(公告编号：2017-013)。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需要回避表决。

(八) 审议通过关于《取消设立全资子公司孚因投资有限公司及再投资》的议案

1、议案内容

公司于第一届董事会第三次会议及 2015 年度股东大会审议通过关于《设立全资子公司孚因投资有限公司及再投资》的议案，公司现决定取消该对外投资。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

(九) 审议通过关于《补充预计公司 2017 年日常性关联交易公告》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的《关于补充预计公司 2017 年日常性关联交易公告》(公告编号：2017-019)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

(十) 审议通过关于《设立全资子公司孚因机电有限公司》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 的《对外投资的公告》(公告编号：2017-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

律师姓名：任兆华律师、钟洋律师

结论性意见：

本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

（二）法律意见书

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日