

青岛康平高铁科技股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 19 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：孙忠正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、的有关规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份 150,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈青岛康平高铁科技股份有限公司
股东大会事规则〉的议案》

1. 议案内容

《青岛康平高铁科技股份有限公司股东大会事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于审议〈青岛康平高铁科技股份有限公司
董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

《青岛康平高铁科技股份有限公司董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(三) 审议通过《关于审议〈青岛康平高铁科技股份有限公司
监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

《青岛康平高铁科技股份有限公司监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(四) 审议通过《关于审议〈青岛康平高铁科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《青岛康平高铁科技股份有限公司对外投资管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(五) 审议通过《关于审议〈青岛康平高铁科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《青岛康平高铁科技股份有限公司关联交易管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(六) 审议通过《关于审议〈青岛康平高铁科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《青岛康平高铁科技股份有限公司对外担保管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(七) 审议通过《关于审议〈青岛康平高铁科技股份有限公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容

同意修改章程第四条，增加公司英文名称“Tsingtao Kampion High-speed Railway Technology Corp.”。

公司章程第四条修改后为：

“第四条 公司注册名称

中文名称：青岛康平高铁科技股份有限公司

英文名称：Tsingtao Kampion High-speed Railway Technology Corp. ”。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《青岛康平高铁科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日