

安徽苏立电热科技股份有限公司 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 16 日

2. 会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号安徽苏立电热科技股份有限公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孔炜

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 16 人，持有表决权的股份 92,040,000 股，占公司股份总数的 83.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立电热科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-023）及《安徽苏立电热科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《安徽苏立电热科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事长代表公司董事会作了《安徽苏立电热科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立电热科技股份有限

公司 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》规定，现提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于补充确认 2016 年日常性关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立电热科技股份有限公司关于补充确认2016年日常性关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,270,000 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

孔炜、芜湖汇贤资产管理中心（有限合伙）为关联股东，申请回避表决。

（七）审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于补充确认2016年偶发性关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立电热科技股份有限公司关于补充确认2016年偶发性关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

经公司股东大会讨论并审议通过了《安徽苏立电热科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于追认变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年第一次定增的募集资金使用情况补充确认变更募集资金使用用途。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

(十一) 审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席代表公司监事会作了《安徽苏立电热科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,040,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

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：孔伟律师、陈原律师

结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》、《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

2016 年年度股东大会相关议案。

安徽苏立电热科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日