

## 江苏康杰机械股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：江苏康杰机械股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

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：董事张志才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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（包括股东授权委托代表）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《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事张志才代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

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，无须回避表决。

(二)、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

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，无须回避表决。

(三)、审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏康杰机械股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）及《江苏康杰机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

## 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，无须回避表决。

### （四）、审议通过《关于〈2016 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 年度财务决算予以汇报。

#### 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，无须回避表决。

### （五）、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉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 2017 年财务预算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

（六）、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司股东吴文杰、王梅及其关联方吴玉、经海虎为公司 2017 年银行贷款提供担保，预计 2017 年担保金额不超过 30,000,000.00 元；

（2）公司股东吴文杰及其关联方吴玉向公司提供借款，预计 2017 年公司提供借款金额累计不超过 10,000,000.00 元。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。

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

公司所有出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

（七）、审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容

2017 年 3 月 28 日，公司设立全资子公司江苏康尔杰汽车贸易有限公司，法定代表人为吴文杰，注册地为盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村 1 幢（D），经营范围为汽车及汽车配件销售，二手车经纪服务、汽车美容、汽车维修服务，汽车保险代办服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本为人民币 1,000.00 万元。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《对外投资（设立子公司）的公告》（补发）（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 100.00%。

### 3. 回避表决情况

公司所有出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

（八）、审议通过《关于〈公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2017]京会兴专字第 69000090 号《关于江苏康杰机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

#### 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

公司所有出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海管博律师事务所

律师姓名：张建义、蒋兆荣

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，

均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《江苏康杰机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
- 3、《上海管博律师事务所关于江苏康杰机械股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日