

山东伊莱特重工股份有限公司

2017 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：2017 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室召开
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 Javier Ignacio Imaz Rubalcaba 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 2 人，持

有表决权的股份 258,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟购买土地使用权并签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》

1.议案内容

公司因生产发展经营需要，现经公司董事会讨论协商，拟向章丘区国土资源局购买土地使用权。地块位于章丘官庄街道办事处济王路 9001 号，土地面积为 72808 平方米（最终以国土局实测面积为准），预计土地价款 2,650 万元，土地用途为工业用地，最终购买金额以公司与章丘区国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，此次土地购买属于高合金钢及有色金属锻件项目。

2.议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司现金购买资产暨重大资产重组的议案》

1.议案内容

第一届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会通过《关于公司建设高合金钢及有色金属锻件项目购买机器设备的议案》，合计设

备款约为 2.85 亿元，相关公告已于 2016 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（公告编号：2016-001；2016-004；2016-005）。公司已以现金购进的其他相关设备及工程服务，依据《公司章程》，已经过第一届董事会第一次、第二次临时会议审议通过。目前已购生产设备及相关工程服务情况如下：

签订日期 contract date	供应商名称 supplier	设备名称 equipment	合同金额(万元) contract value(10,000CN Y)	履行的程序 procedures
2016/5/18	西马克集团有限 责任公司 SMS Group	轴向碾环机 axial ring rolling machine	23,250.00	第一届董事会第二 次会议、2015 年年 度股东大会审议 Second board meeting and 2015 annual shareholders meeting
2016/6/6	天津市天锻压力 机有限公司 Tianjin Tianduan press co., LTD	锻造液压机 forging hydraulic press	5,200.00	
2016/7/26	山东聚鑫集团钢 结构有限公司 Shandong Juxin Group steel structure co., LTD	高合金大型环 锻车间厂房 workshop of high-alloy ring forgings	1,810.00	第一届董事会第一 次临时会议 First interim meeting of first session of Board of Directors
2016/7/26	章丘市宏建建筑 工程公司 Zhangqiu Hongjian construction engineering company	高合金环锻车 间土建 1 号车间 construction of high-alloy ring forging workshop No.1	480.00	
2016/10/15	章丘市宏建建筑 工程公司 Zhangqiu Hongjian construction engineering	高合金环锻车 间土建 2 号车间 construction of high-alloy ring forging workshop No.2	310.00	

	company			
2016/11/15	章丘市宏建建筑工程公司 Zhangqiu Hongjian construction engineering company	13500T 油压机、 泵房基础施工 13500T hydraulic machine and foundation construction of pump room	109.00	
2016/9/15	山起重型机械股份有限公司 Shanqi Heavy Machinery Co., Ltd.	电动起重机 electric crane	1,890.00	
2016/10/22	齐重数控装备股份有限公司 Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd	12.5 米立车 12.5meter vertical lathe	900.00	
2016/10/22	齐重数控装备股份有限公司 Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd	16 米立车 16meter vertical lathe	1,000.00	
2016/11/16	章丘市宏建建筑工程公司 Zhangqiu Hongjian construction engineering company	高合金环锻车间土建 3 号车间 high-alloy ring forging workshop No. 3	235.00	第一届董事会第二次临时会议 Second interim meeting of first session of Board of Directors
2016/12/4	河南卫华重型机械股份有限公司 Henan Weihua heavy machinery co., LTD	锻造起重机及翻料机 Forging crane and upender	580.00	
2016/12/4	河南省矿山起重机有限公司 Henan mine crane co., LTD	双小车桥式起重机 Double-trolley bridge crane	242.00	
合计（高合金钢及有色金属项目）			36,006.00	

Total (the new project)	
-------------------------	--

2015年12月31日，经审计的总资产金额为747,144,836.79元，期末净资产金额为480,212,399.45元，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》，公司自2016年5月起，连续12个月内对高合金钢及有色金属锻件项目相关资产的购买总额为36,006万元，已达到2015年12月31日经审计的总资产的48.19%。公司拟参与土地竞买，预计土地价款2,650万元合并计算最近12个月已购买的相关设备及劳务，高合金钢及有色金属锻件项目投资额合计为38,656万元，超过2015年12月31日经审计的总资产的50%。本次交易构成重大资产重组。公司本次购买的为非股权资产且不涉及负债，不适用《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于<山东伊莱特重工股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组事项及购买土地使用权相关事宜的议案》

1.议案内容

为保证公司工作的顺利进行，提高工作效率，董事会现提请公司股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组事项及购买土地使用权相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于委托翟庆彬办理公司重大资产重组事项及购买土地使用权相关事宜的议案》

1.议案内容

为保证公司工作的顺利进行，提高工作效率，董事会委托翟庆彬办理公司重大资产重组事项及购买土地使用权相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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事项，无回避表决情况。

(七)审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

1.议案内容

为公司日常业务发展的所需，公司与关联方发生关联交易，此交易属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。交易具体内容详见于 2017 年 2 月 20 日，关于预计 2017 年度关联交易的公告，公告编号：2017-002

2.议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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

本议案股东双方均涉及关联交易事项，无回避表决；

(八)审议通过《关于授权公司进行对外投资购买理财产品的议案》

1.议案内容

为了盘活资金，提高资金收益，降低财务费用，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用公司暂时闲置资金获取额外资金收益。公司拟进行金融机构保本型或低风险的短期理财产品投资。在单笔购买金额或任意时点累计金额不超过 5,000 万元人民币的投资额度内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。自公司第一届董事会第六次会议审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日投资额可以滚动使用。

2.议案表决结果：

同意股数 258,500,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东伊莱特重工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东伊莱特重工股份有限公司

董事会

2017年6月1日