

证券代码：837807

证券简称：天平机械

主办券商：国元证券

## 安徽天平机械股份有限公司 2017 年第二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 6 月 30 日
- 2、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：冯得平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽天平机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 4 人，持

有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于子公司偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

公司子公司青阳县光大铸造有限公司拟与公司关联方安徽九工电子设备有限公司签订一份《采购合同》，青阳县光大铸造有限公司向安徽九工电子设备有限公司出售一批机械设备、原材料，交易金额为 1,327,186.40 元。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

该议案涉及关联股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨，如全部回避表决将无法形成决议，故未回避表决。

### (二) 审议通过《关于关联方安徽九工电子设备有限公司租赁公司子公司青阳县光大铸造有限公司厂房的议案》

#### 1、 议案内容

公司子公司青阳县光大铸造有限公司拟与公司关联方安徽九工电子设备有限公司签订一份《标准厂房租赁合同》，安徽九工电子设备有限公司拟租赁青阳县光大铸造有限公司 990 平方米的厂房，租金每月每平方米建筑面积 6 元，月租金为 5,940 元，年租金为 71,280

元。租赁期限为五年，自合同生效之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

该议案涉及关联股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨，如全部回避表决将无法形成决议，故未回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽天平机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日