

纳图(常州)电气股份有限公司 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 6 月 30 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：陈钧业
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司半数以上董事共同推选的董事陈钧业主持召开。

(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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 2、表决结果：同意股数 30,000,000 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,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 2、表决结果：同意股数 30,000,000 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,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》
- 2、表决结果：同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

2、表决结果：同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务报表审计报告的议案》

1、议案内容：《关于公司 2016 年年度财务报表审计报告的议案》，详见 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2016 年度审计报告》（公告编号：2017-005）。

2、表决结果：同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(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：《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，详见 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

2、表决结果：同意股数 30,000,000 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：本议案涉及关联交易事项，公司五位股东均为关联方，属于特殊情况，不适用回避表决制度。

(七)审议通过《关于纳图（常州）电气股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容：《关于纳图（常州）电气股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

，详见 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、表决结果：同意股数 30,000,000 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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

2、表决结果：同意股数 30,000,000 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,无需回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

律师姓名：裘小红、钱江辉

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

（一）、经与会股东签字的《2016 年年度股东大会会议决议》

（二）、由江苏常辉律师事务所出具的《关于纳图（常州）电气

股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

纳图(常州)电气股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日