

江苏透平密封科技股份有限公司 2017 年第四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 8 月 24 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：董事长邵金岭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《提请召开江苏透平密封科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 32,792,000 股，占公司股份总数的 58.30%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏透平密封高科技股份有限公司拟投资设立参股子公司暨关联交易议案》

1、 议案内容

公司拟与公司股东北京富汇易达科技有限公司（以下简称“富汇易达”）共同出资设立新公司天津链商网络科技有限公司（以下简称“链商网络”），链商网络注册资本拟为 1,000 万元，其中公司出资 300 万元，持股比例为 30%；富汇易达出资 700 万元，持股比例为 70%。公司经营范围：电子信息技术、手机智能软件技术、移动互联网软件技术、网络技术开发、咨询、转让，计算机系统集成服务，软件运行维护，数据处理和存储；从事广告业务，互联网信息服务，信息技术咨询，企业管理咨询，企业营销策划，商务信息咨询，市场调查，财务咨询（具体公司名称以及经营范围等信息需以工商核准的最终信息为准）。鉴于富汇易达是公司持股 5%以上股东，本次与富汇易达共同出资设立新公司属关联交易。

本次设立参股子公司投资金额为 300 万元人民币，而公司最近一期经审计合并财务会计报表期末净资产总额为 13,179.22 万元，投资金额占公司经审计合并财务会计报表期末净资产为 2.28%，本次对外投资设立参股子公司不构成重大资产重组。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,792,000 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：

出席本次会议的股东及股东代表中不包含关联股东，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏透平密封高科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

江苏透平密封高科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日