

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 2017 年第三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 9 月 13 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：董事长郑卫锦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向湖北石首市农村商业银行股份有限公司借款的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-018), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

公司共计祥锦投资与祥和投资 2 名股东, 均与本议案有关联关系, 股东全部回避将导致议案无法表决, 故祥锦投资和祥和投资豁免回避表决。

(二) 审议通过《关于股东石首市祥锦投资管理有限公司、石首市祥和投资管理有限公司为公司债务提供股权质押反担保的议案》

4. 议案内容

公司已于2017年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-018), 本次会议的具体内容参见上述公告。

5. 议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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%。

6. 回避表决情况

公司共计祥锦投资与祥和投资 2 名股东，均与本议案有关联关系，股东全部回避将导致议案无法表决，故祥锦投资和祥和投资豁免回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签章确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日