

## 江苏蔚联机械股份有限公司 2017 年第七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 14 日
2. 会议召开地点：江苏蔚联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：胡拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于补充确认 2017 年上半年度偶发性关联交易的

议案》

1. 议案内容

补充确认公司 2017 年上半年度偶发性关联交易的事项。本次关联交易是偶发性关联交易，公司向江苏澳冠集团有限公司 2017 年 1-6 月份共拆入资金 35,983,094.08 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

江苏澳冠集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为 -21,403,769.36 元，公司未弥补亏损达到并且超过实收股本总额 40,000,000.00 元的 1/3，即 13,333,333.33 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一) 《江苏蔚联机械股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日