

河南百逸达实业股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：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：董事长杨光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(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13人，持有表决权的股份82,570,826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2017年半年度报告的议案

1. 议案内容

关于<河南百逸达实业股份有限公司 2017 年半年度报告>的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,570,826 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过关于选举新任董事的议案

1. 议案内容

公司原董事姚晓亚因个人原因辞去董事职务，现提名毛娅为董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,570,826 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过关于选举新任监事的议案

1. 议案内容

公司原监事毛娅女士因个人原因辞去监事职务，现提名陈晓强为

监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,570,826 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南百逸达实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《河南百逸达实业股份有限公司 2017 年半年度报告》。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日