

## 厦门国海中森航电科技股份有限公司 2017 年第二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 10 月 15 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：董事长林颖圣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 35,698,000 股，占公司股份总数的 71.40%。

### 二、 议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司转让控股子公司部分股权的议案》

### 1、议案内容

公司控股子公司成都中森通信科技有限公司注册资本为人民币 1500.00 万元，其中公司出资人民币 1400.00 万元，占注册资本的 93.33%。因发展需要，公司拟将成都中森通信科技有限公司 84% 的股权以 2,250.00 万元转让给西藏瑞泽财富投资有限责任公司。交易价格系考虑到截至 2017 年 8 月 31 日成都中森净资产基础上，经双方协商一致后确定。转让完成后，公司将持有成都中森通信科技有限公司 9.33% 的股份，西藏瑞泽财富投资有限责任公司将持有成都中森通信科技有限公司 84% 的股份。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2017-034）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 35,698,000 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：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会



2017年10月16日