

上海强田液压股份有限公司 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 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：上海强田液压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：田云涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份 38,151,000 股，占公司股份总数的 92.94%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟购买土地并设立子公司的议案》

1、议案内容

公司因经营发展的需要，拟以现金方式向江苏省常熟经济开发区高新技术产业园管委会购买江苏省常熟经济开发区高新技术产业园内的工业用地使用权不超过 55 亩，用于扩大生产规模，交易金额不超过 1400 万元，最终成交价格以双方签署的协议约定的金额为准。并且公司拟在产业园内设立全资子公司江苏强田智能装备科技有限公司，注册地址为江苏省常熟经济开发区高新技术产业园内，注册资本为人民币 1 亿元。（子公司信息最终以工商登记为准）

2、议案表决结果：

同意股数 318,151,000 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：

无

三、备查文件目录

(一)《上海强田液压股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日