

湖北天立坤鑫装备股份有限公司 2017年第四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11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：董事长黎湘雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年10月25日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，持有表决权的股份38,932,200股，占公司股份总数的62.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，董事会提名黎湘雄先生、严尚保先生、王秀华女士、徐雪飞女士、张慧敏女士为公司第二届董事会董事候选人；上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,932,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，监事会提名祁淑梅女士、郭勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；待股东大会审议通过以后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,932,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《湖北天立坤鑫装备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

董事会

2017年11月14日

