

浙江特种电机股份有限公司 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 11 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吕仲维
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份 39,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。

1、议案内容

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，从2017年3月截止到现在公司利用自有闲置资金累计（包括滚动使用资金）购买中信银行理财产品82,800万元。经公司自查发现未对上述事项及时履行必要的决策和披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

2、议案表决结果

同意股数39,000,000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

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二)审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。

1、议案内容

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟股东大会决议通过之日一年内在任一时刻累计使用不超过20,000万元临时闲置资金择机购买低风险的银行短期理财产品和基金产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投

资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、议案表决结果

同意股数 39,000,000 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

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《浙江特种电机股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日