

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券股

份有限公司

北京四利通控制技术股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议

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：2015 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 12A 四层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：缙柏弘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人,持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举股份公司第二届董事会董事的议案》

议案

1.议案内容

议案有关内容已于2014年12月29日在全国中小企业股份转让系统披露,公告名称:《四利通:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,相关链接:<http://bjzr.gfzr.com.cn/fina/2014-12-29/64667244.PDF>(由于工作人员疏忽,会议届次应为2015年第一次临时股东大会)

2.议案表决结果:

同意股数30,000,000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

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于选举股份公司第三届监事会监事的议案》

议案

1. 议案内容

议案有关内容已于 2014 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露，公告名称：《四利通：关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》，相关链接：
<http://bjzr.gfzr.com.cn/fina/2014-12-29/64667244.PDF>

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 13 日