

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：齐鲁证券

芜湖起重运输机器股份有限公司 2015 年第一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：2015 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李静先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于以资本公积转增股本和派发现金股利的议案》

1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]34010027号审计报告，截至2014年12月31日公司资本公积为54,131,738.84元，未分配利润为4,742,960.51元。公司拟定以目前总股本17,000,000股为基数，以资本公积-其他资本公积向全体股东每10股转增19.411765股，共计转增股本33,000,000股，本次转增后，公司股本总数由17,000,000股增加至50,000,000股；向全体股东每10股派发现金股利1.15元（含税），共计派发现金股利195.5万元（含税）。自然人股东需要缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2. 议案表决结果

同意股数17,000,000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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司拟定以资本公积转增股本，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化；为此，公司修订《公司章程》的第五条、第十八条。

2. 议案表决结果

同意股数17,000,000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) 审议《关于授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本和派发现金股利相关事宜的议案》

1. 议案内容

同意授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本和派发现金股利相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 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

《芜湖起重运输机器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十四日