

吉林省金越交通装备股份有限公司 2016 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：2016 年 2 月 4 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：董事长金明南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 21 人，持有表决权的股份 57,128,000 股，占公司股份总数的 87.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：公司拟对《公司章程》修订如下：

原第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

现修订为：第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过了《关于选举金明南作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举金明南为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过了《关于选举王德忠作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举王德忠为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过了《关于选举徐宏伟作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举徐宏伟为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过了《关于选举赵丽萍作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举赵丽萍为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过了《关于选举金峰霄作为公司第三届董事会董事的议案》；

议案内容：

根据公司董事会的提名，选举金峰霄为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过了《关于选举孙学奎作为公司第三届监事会监事的议案》；

议案内容：

根据公司监事会的提名，选举孙学奎为第三届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过了《关于选举陈立斌作为公司第三届监事会监事的议案》；

议案内容：

根据公司监事会的提名，选举陈立斌为第三届监事会监事候选人，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：

同意股数 57,128,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(九)审议通过了《关于确认与关联方吉林省金豆实业集团有限公司借款的议案》；

议案内容：

确认公司 2015 年度向关联方吉林省金豆实业集团有限公司借款 2,060.00 万元。

议案表决结果：

同意股数 3,638,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东金明南、金峰花回避了表决。

三、备查文件目录

吉林省金越交通装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 5 日