

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黎治国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持

有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 88.52%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于接受武汉金盛源投资管理有限公司为武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款 1000 万提供担保的议案》

1.议案内容

武汉金盛源投资管理有限公司为公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款 1000 万提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000 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

关联股东黎治国持股 20,333,333 股，回避表决；关联股东黎阳持股 10,166,667 股，回避表决；非关联股东杭州泓源投资管理有限公司持股 500,000 股。

三、备查文件目录

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董 事 会

公告编号：2016-004

2016 年 3 月 28 日