

湖北中圣节水股份有限公司 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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭宏新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

(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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行武汉东湖开发区支行申请额度为壹仟伍佰万元人民币贷款暨关联方提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容

本议案内容已于2016年5月19日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司关于向中国银行武汉东湖开发区支行申请额度为壹仟伍佰万元人民币贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,930,000 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

郭宏新、冯晓强回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张建华为第一届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会成员王发坤因个人原因向公司董事会提出辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》规定应选举新任董事，公司控股股东冯晓强提名张建华为公司第一届董事会新任董事候选



2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

(三) 审议通过《关于对全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司增资的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 5 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司对外投资公告（对全资子公司增资情况）》（公告编号：2016-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

三、备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

湖北中圣节水股份有限公司
董事会

2016 年 6 月 7 日