

广东天富电气股份有限公司 2016 年第三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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：广东天富电气股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 59,557,000 股，占公司股份总数的 72.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加预计 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,369,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东郭振清、陈莉慧回避表决。

(二) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,557,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,557,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于选举监事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,557,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 广东天富电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 29 日