

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司
关于增加 2016 年第四次临时股东大会
临时提案的公告

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、会议召开情况

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第四次临时股东大会，并于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn/www.neeq.cc）发布了关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知公告（公告编号 2016-012）。

二、临时提案情况

2016 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审核通过了《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，并决定将其作为临时提案提交至 2016 年第四次临时股东大会审议。

临时提案基本内容如下：

2015 年 12 月 1 日，公司基于结算需要暂向刘君基借款 70 万元，此

款已于 2016 年 1 月 30 日还清。2016 年 5 月 20 日及 2016 年 7 月 10 日，公司基于周转资金需要向刘君基分别暂借款 20 万元、260 万元。上述三笔借款均为无息借款，未签订协议。

三、 董事会审核意见

经公司董事会审核，认为临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》的规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

由于董事长刘君基为议案关联方，回避该事项表决，最终全体董事以 4 票赞同；0 票弃权；0 票反对，1 票回避审议通过了临时提案，并同意提交至公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日