

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2016年第五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9月2日
2. 会议召开地点：江苏腾达缸泵机械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：陈寿猛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份37,280,000股，占公司股份总数的76.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司资本公积转增股本方案的议案》

1. 议案内容

公司拟以现有总股本 48,500,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 24,250,000 股，本次转增完成后公司总股本增至 72,750,000 股，本次转增股本的资本公积金总额为 24,250,000 元，全部为公司以往股东投入的股本溢价所形成的资本公积，无需缴纳个人所得税。本次分配不涉及送红股、不进行现金分红。具体内容详见《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,280,000 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%。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司拟针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额变化事项，对公司章程的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,280,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
资本公积金转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司本次资本公积金转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次资本公积金转增股本的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,280,000 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

(一) 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日