

洛阳宇航重工科技股份有限公司 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：2015 年 9 月 7 日
- 2、会议召开地点：洛阳宇航重工科技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：岳新立先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份 12,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司 24.18%的股份，因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持 8,200,000 股回避本议案表决，葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司 24.18% 的股份, 因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持 8,200,000 股回避本议案表决, 葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案表决, 洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。

(三) 审议通过《关于追认为洛阳兄弟工贸有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认对外担保公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 12,850,000 股, 占本议案有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及到关联表决情况。

(四) 审议通过《关于追认为洛阳明洋工程机械有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认对外担保公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及到关联表决情况。

(五) 审议通过《关于为洛阳兄弟工贸有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司对外担保公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及到关联表决情况。

三、备查文件目录

洛阳宇航重工科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
决议。

洛阳宇航重工科技股份有限公司

