

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司 2016 年第二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 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长 王良明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认 2016 年对外担保事项的的议案》；

## 1. 议案内容

就公司 2016 年对外担保事项发生的未经决策程序或未履行信息披露义务对外担保事项进行确认。

2016 年 2 月起瑞恩电气为江苏亚威电气变压器有限公司、南通百威电气有限公司、海安县天星电工材料有限公司等非关联方向海安县农村商业银行股份有限公司的借款承担保证担保责任，新增担保金额 5,200 万元，累计对外担保总额为 6,200 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日