

济南方德自动化设备股份有限公司 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 11 月 30 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：董事长张德合先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

(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 11,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1. 议案内容

公司拟以现有总股本 11,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.58 股，共计转增 5,267,000 股；同时，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.2 股，共计派送 2,530,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本完成后，公司总股本由 11,500,000.00 股增至 19,297,000.00 股。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程议案》

1. 议案内容

本次分配及转增后，公司注册资本预计将增加至 19,297,000.00 元，需修改《公司章程》中的注册资本及股份等相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,提请股东大会全权授权董事会办理因本次利润分配及资本公积转增股本的登记手续、修改《公司章程》、工商变更等相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,500,000 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,无需回避。

三、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日