

陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 1 月 18 日
- 2、会议召开地点：陕西安中机械有限公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张立军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 17 人，

持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司预计了 2017 年年度的日常性关联交易，并于 2016 年 12 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公布。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,542,000 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：

股东陕西安中机械有限责任公司、张立军、徐波、赵宏、张志文、顾军、赵增化、周正航、金鑫系上述议案之关联方，该等股东在审议上述事项时回避表决。

四、 备查文件目录

陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日