

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 6 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：公司董事长殷正平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序，所做决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

关联方	关联交易类型	上年实际发生额(元)	预计发生金额(元)
无锡市冠云换热器有限公司	购销商品	443,980.00	400,000.00
无锡市钰正机电贸易有限公司	购销商品	1,577,416.86	2,200,000.00
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	571,343.50	800,000.00
无锡格鑫环保技术有限公司	购销商品	1,801,581.02	-
无锡市蓝青红科技有限公司	购销商品	67,414.60	-
合计		4,461,735.98	3,400,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

因参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，如回避则该审议事项无法形成表决，故全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度审计机构为中喜会计师事务所师事务所（特殊普通合伙）（简称“中喜会计师事务所”），具体负责公司 2015 年度财务

报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，中喜会计师事务所为公司 2015 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为中喜会计师事务所在 2015 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议继续聘用中喜会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于对实际控制人殷正平及其夫人管巧珍为公司银行贷款提供担保进行审议的议案》

1. 议案内容

公司因资金需要分别于 2017 年 2 月 3 日、2017 年 3 月 8 日、2017 年 3 月 10 日与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行签订《流动资金贷款授信合同》，由其向本公司提供 1200 万元的流动资金贷款，并由实际控制人殷正平及其夫人管巧珍为上述借款提供担保。殷正平为公司董事长，持有本公司股份比例为 70%，实际控制人殷正平及其夫人管巧珍合计持有公司股份比例的 98.75%。实际控制人殷正平及其夫

人管巧珍为公司向银行借款提供个人连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。本次关联担保目的是为公司向有关银行申请信用贷款用于补充公司流动资金提供个人连带责任担保，以支持公司发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

因参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，如回避则该审议事项无法形成表决，故全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日

