

## 江苏瑞恩电气股份有限公司 2017 年第五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 23 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《关于公司拟为南通市百威电气有限公司向银行借款提供担保的议案》；

1. 议案内容

公司拟为南通市百威电气有限公司向银行贷款 1200 万元提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为南通市百威电气有限公司借款履行期限届满之日起二年。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟为南通市百威电气有限公司借款向担保公司提供反担保的议案》；

1. 议案内容

海安县中小企业信用担保有限责任公司拟为南通市百威电气有限公司 300 万元借款提供担保，公司拟为南通市百威电气有限公司 300 万元借款向海安县中小企业信用担保有限责任公司提供反担保，担保方式为不可撤销的无限连带责任反担保，反担保期间为借款期限届满之日起两年。

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) 审议通过《关于授权公司财务总监薛桂兰办理公司对外担保相关事宜的议案》；

#### 1. 议案内容

公司拟为南通市百威电气有限公司借款提供担保及反担保，现授权财务总监薛桂兰办理公司为南通市百威电气有限公司借款提供担保及反担保担保相关事宜。

#### 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 2017 年第五次临时股东大会决议。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日

