

吉林省金越交通装备股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 4 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：董事长金明南
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 10 人，持有表决权的股份 55,886,000 股，占公司股份总数的 85.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方王德忠向公司提供借款的议案》

1. 议案内容

因生产经营所需，公司董事兼总经理王德忠于 2016 年累计向公司提供借款，金额共计人民币 24 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,268,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王德忠回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方徐宏伟向公司提供借款的议案》

1. 议案内容

因生产经营所需，公司原任职董事兼副总经理徐宏伟于 2016 年累计向公司提供借款，金额共计人民币 7 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,886,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐宏伟未出席本次股东大

会。

(三) 审议通过《关于补充确认关联方向公司采购楼梯升降机设备的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年向关联方吉林省金豆实业集团有限公司销售楼梯升降机设备，楼梯升降机设备及安装费为 128,800.71 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,896,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东金明南回避表决。关联股东金峰花未出席本次股东大会。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日