

中天引控科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：西安市航天基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 7 层本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于东海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发出了本次临时股东大会的通知。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(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 12 人，持有表决权的股份 132,020,000 股，占公司股份总数的 53.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订中天引控科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

1. 议案内容

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中天引控科技股份有限公司章程》的规定，对《中天引控科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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《关于修订〈中天引控科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《中天引控科技股份有限公司章程》等的规定，特修改董事会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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《关于修订〈中天引控科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司的法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中天引控科技股份有限公司章程》等的规定，特修改本公司监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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。

(四) 审议通过《关于修订〈中天引控科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中天引控科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，修订公司对外担保制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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。

(五) 审议通过《关于修订〈中天引控科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了加强公司对外投资活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《中天引控科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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。

(六) 审议通过《关于修订〈中天引控科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性

文件及《中天引控科技股份有限公司章程》的有关规定，修订公司关联交易管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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。

(七) 审议通过《关于修订〈中天引控科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了进一步完善公司治理结构，建立投资者关系管理体系，切实做好投资者关系管理，修订公司投资者关系管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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。

(八) 审议通过《关于制定〈中天引控科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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。

(九) 审议通过《关于制定〈中天引控科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《中天引控科技股份有限公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,020,000 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。

(十) 审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

1. 议案内容

高级管理人员变动的具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露,具体内容详见《中天引控科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》(公告编号:2017-036、2017-038)

2. 议案表决结果:

同意股数 132,020,000 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、备查文件目录

《中天引控科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

中天引控科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日