

安徽新宁装备股份有限公司 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7月3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：周道宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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2人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的86.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铸造机械、热处理设备及模具研发、生产、销售，冶炼设备、矿山设备的销售，自营本公司产品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铸造机械、热处理设备及模具研发、生产、销售；工业汽轮机、特种汽轮机的设计、制造、销售及技术开发；冶炼设备、矿山设备的销售；自营本公司产品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司向安徽泰达汽车零部件有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容

公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益。公司向安徽泰达汽车零部件有限公

司提供借款人民币肆佰万元整，借款人可提前还款，拟借款期限不超过6个月，即2017年07月04日至2017年12月29日，年利率为10.80%，一次还本，分期付息；该笔借款对外提供后，累计借款额度超出了董事会的决策权限，该议案提交2017年第三次临时股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2017年7月4日