

## 常州市东南电器电机股份有限公司 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：2015 年 7 月 28 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：周祖贻
- 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》和《公司章程》的相关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 22,400,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2017年7月24日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名周祖贻、丁菊芬、李余芝、肖建国、黄勇为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2017年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2、议案表决结果:

同意股数 22,400,000 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,无回避表决情况。

**(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将于2017年7月24日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会提名戴国喜、韩洁为公司第二届监事会监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自2017年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 22,400,000 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，无回避表决情况。

四、备查文件目录

《常州市东南电器电机股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日