

## 西屋港能企业(上海)股份有限公司 2017年第四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8月23日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄根键先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份77,860,000股，占公司股份总数的76.48%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向监事陈定国先生出售公司车辆暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于2017年8月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-020),本次会议的具体内容参见上述公告。)

2、议案表决结果:

同意股数77,860,000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:

本次议案无需回避表决。

四、备查文件目录

(一) 西屋港能企业(上海)股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。

西屋港能企业(上海)股份有限公司

董事会

2017年8月23日