

河南博源电力设备股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第七次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 30 日 10 时

结束时间：2017 年 10 月 30 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：河南博源电力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司现金方式购买河南嘉瑞电力工程有限公司 100% 股权的议案》。

议案内容：

为扩大公司业务规模，提高市场竞争力，规范企业发展，切实减少关联交易，公司拟以现金方式、853.86 万元的价格购买本公司董事长钱柏贤持有的河南嘉瑞电力工程有限公司 60%的股权；以现金方式、569.24 万元的价格购买本公司股东刘晓果持有的河南嘉瑞电力工程有限公司 40%的股权。交易完成后，河南嘉瑞电力工程有限公司将成为本公司的全资子公司。

(二)《关于公司现金方式购买资产不构成重大资产重组条件的议案》

议案内容：

此次交易的资产，河南嘉瑞电力工程有限公司 100%股权，截止

2017年5月31日，河南嘉瑞电力工程有限公司最近一期经审计总资产金额为2,786.01万元，最近一期经审计净资产的金额为1,423.10万元，评估价值合计为1,424.71万元，本次收购成交价格为1,423.10万元，资产总额与交易价格孰高值占河南博源电力工程股份有限公司2016年度经审计总资产的34.76%，资产净额与交易价格孰高值占河南博源电力设备股份有限公司2016年度经审计净资产的37.11%。公司本次交易不符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）《关于本次现金方式购买资产是否构成关联交易的议案》

议案内容：

公司拟以现金方式购买河南嘉瑞电力工程有限公司100%的股权，标的公司股东钱柏贤持有本公司股份25,270,000股，占公司总股本81.02%。同时担任本公司董事长；标的公司股东刘晓果持有本公司股份3,150,000股，占公司总股本的10.10%；本次现金方式购买资产构成关联交易。

（四）审议通过《关于签订〈现金方式购买资产协议〉的议案》

议案内容：

公司拟以现金方式购买河南嘉瑞电力工程有限公司100%股权，拟与交易对手方签订的《现金方式购买资产协议》就标的资产、交易价格、定价依据、交易对价的支付方式、与标的资产相关的员工安置和债权债务处理、不可抗力、违约责任、争议解决等相关事项进行了全面的明确约定。协议内容清晰完善、公平合理、能够保障公司的合



法权益。

（五）审议通过《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》

议案内容：

开元资产评估有限责任公司出具的“开元评报字[2017]516号”河南博源电力设备股份有限公司拟股权收购所涉及的河南嘉瑞电力工程有限公司股东全部权益价值评估报告。

山东和信会计师事务所出具的“和信审字（2017）第 090022 号”《审计报告》。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

议案内容：

关于公司现金方式购买河南嘉瑞电力工程有限公司 100%股权的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非



法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 30 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：

河南博源电力设备股份有限公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：贾航

联系地址：河南省兰考县产业集聚区

电话：0371-22737095

传真：0371-22737095

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第十五次会议决议。

河南博源电力设备股份有限公司



2017年10月13日