

## 广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：广西玉林市天桥东路 1 号广西嘉德机械股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长苏辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 38,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认购买资产的议案》

1. 议案内容

(1) 2018年3月9日，公司与深圳市金承诺实业有限公司签订了《销售合同》，向其购买卧式加工中心，合同总价款为37,376,000.00元。合同货款如无特殊约定，全部通过银行结算。合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为定金，发货前再支付发货批次70%设备款。截至2018年3月28日，公司已向卖方支付了定金，货物尚未发出。(2) 2018年3月21日，公司与德马吉森精机机床贸易有限公司签订了《销售合同》，向其购买卧式加工中心，合同总价款为19,100,035.00元。在合同生效之日起10天内向卖方支付合同总金额20%的第一笔预付款；在2018年4月20日前向卖方支付合同总金额10%的第二笔预付款；在合同规定的交货日期前15天内，向卖方支付合同总金额70%的尾款。截至2018年3月28日，公司已向卖方支付了第一笔预付款和第二笔预付款，货物尚未发出。

该交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数38,500,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-017

经与会股东签字确认的《广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日