

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2014-018

中山大洋电机股份有限公司

2014年第一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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

二、会议召开情况

- 1、会议时间：2014年3月20日（星期四）9:30
- 2、召开地点：中山市西区第三工业区广丰厂区 101 会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会
- 5、主持人：公司董事长鲁楚平先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

1、会议总体出席情况

公司总股份数为716,027,850股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共4人，代表股数为482,590,116股，占公司总股本的67.40%。

2、其他到会情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、保荐机构及律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。

同意482,590,116股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

2、审议通过了《关于开展2015年度远期外汇套期保值业务的议案》。

同意482,590,116股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

同意482,590,116股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

4、审议通过了《关于控股子公司杰诺瑞实施差异化分红的议案》。

同意482,590,116股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

五、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

4、本次股东大会通过的决议合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2014年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、备查文件

1、中山大洋电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

2014年3月21日