

贵州航天电器股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

贵州航天电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会网络投票的时间为2014年9月16日下午3:00至9月17日下午3:00，现场会议于2014年9月17日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共25名，代表有表决权的股份总数161,714,506股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的49.00%，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2名，代表有表决权的股份总数150,131,770股，占公司全部股份的45.49%；参加网络投票的股东23名，代表有表决权的股份总数11,582,736股，占公司全部股份的3.51%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有

效表决权股份总数为 11,582,736 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 11,545,536 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6788%；
反对票 37,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3212%；
弃权票 0 股。

（二）审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》

同意票 161,677,006 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9768%；
反对票 33,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0205%；
弃权票 4,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

（三）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意票 161,674,906 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9755%；
反对票 39,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0243%；
弃权票 300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

备查文件：

- 1、贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京国枫凯文律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日