

## 四川九洲电器股份有限公司 2015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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

1. 本次会议没有增加、否决或变更提案。
2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 召开时间：

现场会议召开时间：2015年9月25日14:30

#### 网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长霞晖

本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

## 6、会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表3人，代表股份255,113,456股，占公司总股份的49.88%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份254,123,456股，占公司有表决权股份总数的49.69%；通过网络投票的股东及代理人1人，代表股份990,000股，占公司有表决权股份总数的0.1936%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### （一）审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股97.96%）为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）与绵阳市商业银行城郊支行形成的800万元债务提供担保，现已到期。为支持九州光电子的发展，九州科技拟继续为该公司提供担保，担保期限为二年。九州光电子以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面净值为1,434.00万元的机器设备。

表决结果：同意255,113,456股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意1,019,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见2015年8月25日公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为

控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015058）。

## （二）审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》

为支持控股子公司的的发展，公司拟为九州科技下属全资子公司四川九州光电子技术有限公司向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币7000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为二年。九州光电子以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为7000万元的应收账款及应收票据。

表决结果：同意255,113,456股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意1,019,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见2015年9月9日公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015060）。

## 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王成 唐强

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 法律意见书；

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十六日