

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016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：2016年2月24日
- 2、会议召开地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长韩言广
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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65,168,540股，占公司股份总数的90.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向龙江银行申请授信暨取消关联交易的议案》

1. 议案内容

由于龙江银行信贷政策调整，同意公司终止向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币 3600 万元的授信额度，同时取消关联方黑龙江亿洋达投资有限公司以两处房产作为抵押物为公司提供无偿担保的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,168,540 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：

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于向中国银行申请授信的议案》

1. 议案内容

同意公司以位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号的房产所有权及土地使用权作为抵押物，向中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行申请不超过人民币 1500 万元的授信额度，期限 1 年。以上授信额度及期限最终以银行实际授信情况为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,168,540 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司监事会主席衣景龙因个人原因辞去监事会主席职务，其辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，根据监事会提名，选举孙保江（曾用名：孙宝江）为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,168,540 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：

此议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年2月24日