

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年第四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5月17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《关于修订〈哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司经营范围中制造计量器具许可证有效期至2016年3月18日，日前，公司已通过相关程序审核，重新获得制造计量器具许可证，有效期至2019年3月18日。

同意对公司章程作如下修订：

第十二条修正为：公司的经营范围：许可经营项目：按制造计量器具许可证核准范围内生产单相费控智能电能表、三相四线费控智能电能表、三相三线智能电能表、三相四线电子式多功能载波电能表（制造计量器具许可证有效期至2019年3月18日）。一般经营项目：研发、生产、经销自动化成套设备、电气设备、电站配件、清洁能源发（输、配）电成套设备、相关产品的技术咨询服务（国家法律法规限制经营的除外）。

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《利润分配管理制度》

1. 议案内容

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,168,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《承诺管理制度》

1. 议案内容

为加强公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,168,540 股，占本次股东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、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。
- 2、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司〈章程修订案〉》。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日