

河南驰诚电气股份有限公司 2015 年第三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：2015 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐卫锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会会议于 2015 年 12 月 23 日上午 10:00 在公司 2 号会议室召开。会议由董事长徐卫锋先生主持。会议应出席股东 14 人，实际出席股东 14 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 14 人，

持有表决权的股份 31,090,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出资设立许昌驰诚电气有限公司 (暂定名) 的议案》

1. 议案内容

公司拟在许昌成立全资子公司“许昌驰诚电气有限公司”，注册资本为 2,000 万元人民币。具体内容详见《河南驰诚电气股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,090,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 23 日