

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知于 2016 年 3 月 7 日以公告形式发出，2016 年 3 月 23 日下午 13:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2016 年 3 月 23 日（星期三）下午 13:30；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 2016 年 3 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 3 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份85,141,700股，占公司股份总数的40.74%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份85,141,700股，占公司股份总数的40.74%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生，公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司

章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过了以下议案：

一、表决通过《关于公司为控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司提供贷款担保的议案》；

表决结果：同意 85,141,700 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0 %。

表决结果为议案通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市海润律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《临时股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市海润律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日