

机科发展科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议

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 4 月 2 日
- 2、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3、会议召开方式：电话会议方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李新亚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2016 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《机科发展科技股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 7 人，持有表决权的股份 36,544,520 股，占公司股份总数的 40.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2016 年发生日常关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告编号：2016-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,544,420 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：

关联股东机械科学研究总院直接持有公司 53,455,580 股股份，占公司股份总数的 59.39%，回避表决。

四、备查文件目录

《机科发展科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日