

## 河南驰诚电气股份有限公司 2016 年第一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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层 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”）2016 年第一次临时股东大会会议于 2016 年 4 月 6 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《关于追认公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

为了提高驰诚股份的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 21 日利用部分闲置资金购买银行理财产品，具体内容详见《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》（公告编号：2016-001）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项应经董事会审议并提交股东大会审议通过后才能实行，且应予以及时公告。上述事项未及时履行相关审议程序，未及时告知主办券商、未及时披露；利用部分闲置资金购买银行理财产品的对外投资不存在对公司经营造成不良影响的情形，不存在损害公司权益的情形，不存在损害公司股东权益的情形，现对公司使用闲置资金购买银行理财产品事项予以追认审议。

#### 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

本次对外投资不涉及新的领域，不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## (二) 审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财获得额外的资金收益，现授权公司自议案审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日利用自有闲置资金购买银行理财。

授权额度累计最高不超过人民币 50,000,000（含 50,000,000）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 20,000,000.00 元。

### 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

本次对外投资不涉及新的领域，不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2016-008

《河南驰诚电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 6 日