

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,848,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.08

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长左斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李荣林先生因公未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘敏女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案

2.01、 议案名称：本次交易方式、交易标的和交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、 议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、 议案名称：支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、 议案名称：转让方风险保证金与业绩补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、 议案名称：过渡期内的损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、 议案名称：债务负担

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、 议案名称：手续办理与工作交接

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、 议案名称：员工安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、 议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称: 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称: 关于《天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿二)》及其摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称: 关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审计报告和评估报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称: 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称: 关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理

性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于签署附生效条件的《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于签署《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,848,683	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01	本次交易方式、交易标的和交易对方	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	交易价格及定价依据	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	支付方式	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	转让方风险保证金与业绩补偿	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	过渡期内的损益安排	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	债务负担	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	手续办理与工作交接	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	员工安排	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	违约责任	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	决议有效期	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于《天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿二）》及其摘要的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审计报告和评估报告的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于签署附生效条件的《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同》的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于签署《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协议》的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	21,845,412	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案均为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律

师事务所

律师：杨莹、胡新

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年 7 月 14 日