

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2016-47

债券代码：112045

债券简称：11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30

■ 现场会议召开时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30；

■ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 28 日（星期四）交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；

■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 7 月 27 日 15:00)至投票结束时间(2016 年 7 月 28 日 15:00)间的任意时间。

- 2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

- 3、召集人：公司董事会

- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议通知：公司分别于 2016 年 7 月 9 日与 2016 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知（更新后）》与《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

- 6、主持人：董事李耀先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）10 人，代表公司股份 437,973,214 股，占公司有表决权股份总数的 38.2500%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 437,944,014 股，占公司股份总数的 38.2475%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东共计 7 人，代表公司股份 29,200 股，占公司股份总数的 0.0026%。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

全体股东表决情况：同意 437,585,814 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权的 99.9115%；反对 387,400 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权的 0.0885%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权的 0.0000%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2704%；反对 387,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2016年7月29日