

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：申万宏源

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2018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：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长曾桂林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数225,500,000股，占公司有效表决权股份总数的98.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补资金支付预算》议案

1.议案内容：

因资金支付需要，特申请调增2018年预算投资支付现金600万元，该事项不影响当期损益，调增税费资金支出1280万元。

2.议案表决结果：

同意股数225,500,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 否决《关于奥雷德公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议及资金归集》议案

1.议案内容：

根据云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德公司”）实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）资金管理要求，奥雷德公司需办理以下业务：

1) 与兵器集团下属的兵工财务有限责任公司签署金融服务协议，由兵工财务有限责任公司为奥雷德公司提供金融服务，服务内容包括存、贷款业务，票据业务，结算业务和结售汇业务等；

2) 将人民币资金集中到奥雷德公司在兵工财务有限责任公司开立的账户管理。

上述业务不会影响奥雷德公司的财务独立性，不会造成实际控制人对于奥雷德公司的资金占用。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 93,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案涉及 6 家关联股东,分别为昆明物理研究所、中兵投资管理有限责任公司、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所、西安近代化学研究所，按规定需回避表决。

（三） 审议通过《关于奥雷德公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议及资金归集暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德公司”）实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）资金管理要求，奥雷德公司需办理以下业务：

1) 与兵器集团下属的兵工财务有限责任公司签署金融服务协议，由兵工财务有限责任公司为奥雷德公司提供金融服务，服务内容包括存、贷款业务，票据业务，结算业务和结售汇业务等；

2) 将人民币资金集中到奥雷德公司在兵工财务有限责任公司开立的账户管理；

3) 确认 2018 年度奥雷德公司资金归集的总金额。

2.议案表决结果：

同意股数 93,500,000 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

该议案涉及 6 家关联股东,分别为昆明物理研究所、中兵投资管理有限责任公司、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所、西安近代化学研究所，按规定需回避表决。

三、 备查文件目录

《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日