

南通通机股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长单幼华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 15 人，持有表决权的股份 21,464,000 股，占公司股份总数的 97.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 952,000 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

关联股东单幼华、管伟、张磊、南通通机投资有限公司、季良鋈回避表决。

(八) 审议通过《关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于向江苏银行南通港闸支行申请综合授信额度 2000 万暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 952,000 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

关联股东单幼华、管伟、张磊、南通通机投资有限公司、季良鋈回避表决。

(十) 审议通过《关于向南京银行南通分行申请综合授信额度 2000 万暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 952,000 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

关联股东单幼华、管伟、张磊、南通通机投资有限公司、季良鏊回避表决。

(十一) 审议通过 《关于向中国银行南通崇川支行申请综合
授信额度 1500 万暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公
告（2018-003），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 952,000 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

关联股东单幼华、管伟、张磊、南通通机投资有限公司、
季良鏊回避表决。

(十二) 审议通过 《关于向兴业银行南通城中支行申请综合
授信额度 1000 万元暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 952,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东单幼华、管伟、张磊、南通通机投资有限公司、季良鋈回避表决。

(十三) 审议通过 《关于向浦发银行南通分行申请综合授信额度 1000 万元暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 952,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东单幼华、管伟、张磊、南通通机投资有限公司、季良鋈回避表决。

(十四) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十五) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 21,464,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海炜衡律师事务所

律师姓名：吴娱 刘媛

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议
- 2、法律意见书

南通通机股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日