

山河智能装备股份有限公司 2016年第三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真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股 5%以下(不含持股 5%)的投资者。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。互动邮箱：db@sunward.com.cn；互动电话：0731-83572669。

3、本次股东大会无其他增加、修改、否决提案的情况。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

1、本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 1 日 15:30 在本公司技术中心大楼 B206 会议室召开。

2、本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2016 年 3 月 31 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进行投票的具体时间：2016 年 3 月 31 日 15:00 至 2016 年 4 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长何清华先生主持会议。公司董事会于 2016 年 3 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共 5 人，代表股份 169,123,600 股，占公司有效表决权股份总数的 22.3908%。

1、出席本次现场会议的股东及代理人共 4 人，代表股份 169,121,000 股，占公司有效表决权股份总数的 22.3905%；

2、通过网络和交易系统投票的股东 1 人，代表股份 2,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，拥有及代表的股份为 4,937,830 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6537%。

4、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 169,121,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合并持股 5% 以下的股东）的表决情况为：4,935,230 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 99.9473%；2,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.0527%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.0000%。

2、审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的关于填

补回报的承诺的议案》

表决结果：同意 169,121,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合并持股 5% 以下的股东）的表决情况为：4,935,230 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 99.9473%；2,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.0527%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖南人和人律师事务所罗光辉、江帆律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

（一）公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

（二）湖南人和人律师事务所关于山河智能装备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一六年四月二日