江苏华翔电力股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：徐州市铜山新区天津路西海河路北公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长范友湖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 27,386,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏华翔电力股份有限公司投资设立控股子公司的议案》

1、 议案内容

根据公司的发展需要，公司拟与江苏蓝清新能源有限公司共同出资设立控股子公司江苏华翔光电科技有限公司（以最终核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中本公司拟出资人民币 2550.00 万元，占注册资本的 51%；江苏蓝清新能源有限公司拟出资人民币 2450.00 万元，占注册资本的 49%。该公司经营范围为“光伏电站、风力电站、生物质电站建设、运营、维护及设备、设施、配件销售；太阳能、风能、生物质新能源技术研发、推广及咨询服务；建筑材料、电线电缆、有色金属、贵金属、矿产品销售”（以最终核准的经营范围为准）。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,386,400 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。

三、 备查文件目录

《江苏华翔电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏华翔电力股份有限公司

董事会

2017年6月6日