

北京佰能蓝天科技股份有限公司 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：2016 年 3 月 25 日

2. 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号）

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵庆锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 27 人，持有表决权的股份 28,470,000 股，占公司股份总数的 94.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议开通银行票据池业务的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年拟申请开通票据池业务，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,470,000 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

无

(二) 审议通过《关于审议办理银行综合授信的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年拟申请综合授信，期限一年。并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,470,000 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

无

(三) 审议通过《关于审议授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），期限为至 2016 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,470,000 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

无

(四) 审议通过《关于审议授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》

1. 议案内容

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2016 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,470,000 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

无

(五) 审议通过《关于审议 2016 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

合理预计了 2016 年公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2016 年 12 月 31 日有效。详细信息请参见 2016 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2016 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,470,000 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

关联股东北京佰能电气技术有限公司、赵庆锋回避表决。

(六) 审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,470,000 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

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2016年3月25日

