

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会

### 会议资料

上海克来机电自动化工程股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

日期、时间：2017 年 7 月 26 日 10 点 00 分

地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街 38 号滨江花园酒店 5 楼会议大厅

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：谈士力先生

三、会议内容

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人介绍本次会议出席情况

(三) 与会股东共同选举计票人和监票人

(四) 与会股东审议如下议案：

1、《关于公司 2017 年度 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

(五) 与会股东在表决票上进行表决签字

(六) 计票人和监票人现场进行表决票统计, 监票人宣读表决统计结果

(七) 形成并宣读会议决议

(八) 出席会议董事在会议决议及会议记录签字

(九) 与会股东与公司管理层交流

(十) 主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1 会议联系方式

联系人：李南

联系电话：021-33850620

传真：021-33850068

地址：上海市宝山区罗东路 1555 号

邮编：200949

2 参会人员的食宿及交通费用自理

## 议案一：关于公司 2017 年度 1 季度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案

各位股东及股东代表：

根据中华人民共和国《公司法》以及公司章程的规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了兼顾全体股东的长远利益，公司拟决定进行 2017 年 1 季度利润分配及资本公积金转增股本，具体分配预案如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2017]第 ZA15571 号《审计报告》，公司 2017 年 1 季度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 1,247.85 万元，截至 2017 年 1 季度末，公司合并报表口径可用于股东分配的利润为 11,080.87 万元，母公司资产负债表中资本公积金余额为 21,038.84 万元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司拟按照以下预案实施分配：拟以利润分配股权登记日的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发现金红利 1,080 万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万股，剩余未分配利润滚存至下一年；上述预案实施完成后，公司总股本由 8,000 万股增至 10,400 万股。

上述公司注册资本变更登记及修订后《公司章程》备案事宜，根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理相应工商变更登记手续。

请股东大会审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日