

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2017-064

法兰泰克重工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年12月22日

(二)股东大会召开的地点：法兰泰克重工股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,010,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.2564

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事长金红萍女士因公出差未能出席本次股东大会，经与会董事陶峰华

先生、徐珽先生、顾琳先生、耿磊先生一致同意，共同推举陶峰华先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事长金红萍女士因公出差未能出席；董事游绍诚先生、独立董事王佳芬女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书徐冰先生出席会议；公司高级管理人员顾海清、贾凯、袁秀峰、沈荣、郑明来列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任 2017 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,010,200	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,010,200	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,010,200	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,010,200	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	13,080,200	100	0	0	0	0
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	13,080,200	100	0	0	0	0
4	关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案	13,080,200	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次第二项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所

律师：陈益文、韩晶晶

2、律师鉴证结论意见：

中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

法兰泰克重工股份有限公司
2017年12月23日