

## 西安万威机械制造股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 7 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 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：同刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知于 2018 年 1 月 22 日以公告形式向各股东发出（公告编号：2018-003）。公司董事会于 2018 年 1 月 25 日收到股东刘起鹤先生（截止 2018 年 1 月 25 日，刘起鹤先生持有公司股票 399,000 股，持股比例 3.33%）提交的《关于提请在公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，并于 2018 年 1 月 29 日以公告形式向各股东发出

2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知公告（公告编号：2018-004）。

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

## （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 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与秦川国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同及关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份系统转让系统发布了《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为 2017-024），审议通过了《关于购买机床设备的议案》。

公司购买的生产设备，设备名称：双工位五轴联动数控卧式镗铣加工中心，设备型号：CMV-100，设备厂家：新日本工机株式会社，设备金额：日元 113000000 元整，约折合人民币 700 万元。

公司委托秦川国际融资租赁有限公司办理融资租赁业务，签订《融资租赁合同》；并由公司法定代表人同刚为该合同提供保证。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案涉及股东同刚为公司本次融资租赁业务提供保证；另一股东刘起鹤为同刚之继父，存在关联关系。因此公司全部股东均为关联方，若均回避表决则存在无有效表决票的情形，且本议案不会导致公司利益受损，因此同刚与刘起鹤均不回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与日盛国际租赁有限公司签订融资租赁合同及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为平衡日常流动资金与固定资产投入的资金需求，确保公司购置的数控立式车床（人民币 245 万元）、三坐标测量机（人民币 90 万元）按计划到位投产，公司拟与日盛国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》；并由公司法定代表人同刚为该合同提供保证。具体内容以合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案涉及股东同刚为公司本次融资租赁业务提供保证；另一股东刘起鹤为同刚之继父，存在关联关系。因此公司全部股东均为关联方，若均回避表决则存在无有效表决票的情形，且本议案不会导致公

司利益受损，因此同刚与刘起鹤均不回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资回租合同及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为平衡日常流动资金与固定资产投入的资金需求，确保公司购置的生产设备按计划到位投产，公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订《融资回租合同》，将公司所持的激光打印机、中央集中过滤设备、五轴转台、对刀仪等设备作价 100 万元转让给贵安恒信融资租赁（上海）有限公司后租回，并由公司法定代表人同刚为该合同提供保证。具体内容以合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案涉及股东同刚为公司本次融资回租业务提供保证；另一股东刘起鹤为同刚之继父，存在关联关系。因此公司全部股东均为关联方，若均回避表决则存在无有效表决票的情形，且本议案不会导致公司利益受损，因此同刚与刘起鹤均不回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安万威机械制造有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-006

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日