

## 武汉汉德阀门股份有限公司 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 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长高永照先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉汉德阀门股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 19,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

公司在 2015 年至 2016 年年度财务报告审计时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司 2018 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2018 年日常关联交易事项进行了预计，预计 2018 年关联房屋租赁发生金额 8 万元，公司关联股东拟为公司提供不超过 1500 万元资金，股东为公司借款提供不超过 1000 万元的担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

因高永辉、高永照、杨志刚为关联股东，武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）为高永辉直接控制的企业，公司所有股东均为关联股东，该议案所有股东均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日