

沈阳博林特电梯股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会无否决议案的情形。

二、会议通知及召开情况

1、会议的通知：沈阳博林特电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

2、现场会议召开时间：2013年9月3日下午13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年9月2日下午15:00至2013年9月3日下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长康宝华先生

6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次现场股东会议和网络投票表决的股东及股东代表一共 12 名，共代表股份 268,825,267 股，占公司总股本的 66.7321%。其中，参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 268,673,600 股，占公司总股本的 66.6944%。通过网络投票表决的股东 8 名，代表股份 151,667 股，占公司总股本的 0.0376%。

公司董事、监事、高级管理人员及辽宁良友律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意268,825,267股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》

表决结果：同意268,825,267股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对0股，弃权0股。

3、审议通过《关于沈阳博林特电梯股份有限公司关联交易的议案》

此议案，属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出席本次会议的关联股东回避了相关议案表决。

表决结果：同意股份 17,831,667 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意268,825,267股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。

5、审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的议案》

表决结果：同意268,825,267股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

辽宁良友律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

六、会议备查文件

1、《沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议》；

- 2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、《沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第二十二次会议决议》；
- 4、《沈阳博林特电梯股份有限公司首届监事会第十三次会议》。

沈阳博林特电梯股份有限公司

董事会

2013 年 9 月 3 日