

股份简称：安徽江机 股份代码：800032 公告编号：2014-010

安徽江机重型数控机床股份有限公司 创立大会暨首次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员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。

一、会议召开情况

安徽江机重型数控机床股份有限公司于2013年9月15日召开创立大会暨第一次股东大会，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东3人，拥有表决权600万股，占公司总股本的100%。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》；

表决结果：其中对本决议投赞成票的600万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，投反对票的0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，投弃权票的0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议并通过《关于公司股东股权进入安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》；

表决结果：其中对本决议投赞成票的 600 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，投反对票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，投弃权票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

安徽江机重型数控机床股份有限公司

二〇一三年九月十五日