本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。

证券代码：002468　证券简称：艾迪西　公告编号：2016-050

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

重要提示

1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告。

2、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2016年5月6日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：2016年5月5日～2016年5月6日。其中：

（1）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2016年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

（三）会议主持人：董事长王绍东先生

（四）现场会议召开地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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》的规定。

（七）会议出席情况

1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共34名，代表股份193,161,550股，占上市公司总股份的58.2205%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份156,143,510股，占上市公司总股份的47.0629%；通过网络投票的股东30人，代表股份37,018,040股，占上市公司总股份的11.1575%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（上海）律师事务所徐劲科律师、张书豪律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

法人股东南通弘石投资有限公司（所持表决权股份数量89,500,000股）仅对第13项议案《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》进行表决，对于其余的议案事项因存在关联关系，故回避表决。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意103,661,542股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,568股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对8股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、《关于<本次重大资产重组方案>的议案》

3.01本次重大资产重组整体方案

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02重大资产出售具体方案：出售对象

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.03重大资产出售具体方案：出售资产

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.04重大资产出售具体方案：出售资产的定价原则及交易价格

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.05重大资产出售具体方案：期间损益安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.06 重大资产出售具体方案：与出售资产相关的人员安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.07重大资产出售具体方案：本次资产出售的交割安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.08 重大资产出售具体方案：本次资产出售决议的有效期限

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.09本次发行股份购买资产方案：发行股份的种类和面值

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.10 本次发行股份购买资产方案：发行方式

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.11 本次发行股份购买资产方案：发行对象

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.12本次发行股份购买资产方案：发行价格

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.13 本次发行股份购买资产方案：发行股份数量

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.14 本次发行股份购买资产方案：限售期的安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.15 本次发行股份购买资产方案：过渡期损益安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.16 本次发行股份购买资产方案：业绩承诺及盈利预测补偿安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.17 本次发行股份购买资产方案：上市地点

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.18本次发行股份购买资产方案：滚存未分配利润安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.19 本次发行股份购买资产方案：本次发行股份购买资产决议有效期

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.20 本次募集配套资金方案：发行股份的种类和面值

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.21 本次募集配套资金方案：发行方式和发行对象

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.22 本次募集配套资金方案：发行价格

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.23 本次募集配套资金方案：发行数量

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.24本次募集配套资金方案：限售期安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.25 本次募集配套资金方案：募集资金用途

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.26 本次募集配套资金方案：上市地点

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.27本次募集配套资金方案：滚存未分配利润安排

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.28 本次募集配套资金方案：本次募集配套资金决议有效期

表决结果：同意103,660,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者投票情况：同意24,060,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、《关于<浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>的相关规定的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、《关于<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于提请股东大会批准上海德股投资控股有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、《关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》

表决结果：同意193,161,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、《关于公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、《关于为置出资产提供担保的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、《关于Ultra Linkage Limited向公司提供反担保的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18、《关于签署<保证合同>的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19、《关于修订公司2016年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

20、《关于签署股权转让合同的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

21、《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》

表决结果：同意103,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者投票情况：同意24,061,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、律师姓名：徐劲科、张书豪

3、结论性意见：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一六年五月七日

证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2016-015

福建南平太阳电缆股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于2016年5月6日下午4:30在福建省南平市工业路102号公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2016年4月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第八届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由公司监事曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举曾仰峰先生为公司第八届监事会主席，其任期与公司第八届监事会任期相同。

（监事会主席曾仰峰先生简历附后）

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
监　事　会
2016年5月6日

附：监事会主席曾仰峰先生简历

曾仰峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾仰峰先生自1994年起至1996年工作于厦门华粮进出口公司；自1996年起至2005年历任厦门象屿集团有限公司业务二部、贸管部、办公室、法务部经理；2005年起至今任厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理，现任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监、审计与风险管理委员会副主任。2007年1月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2016-014

福建南平太阳电缆股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2016年5月6日下午14:30

网络投票时间如下：

（1）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2016年5月6日9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号公司总部办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：董事长李云孝先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大