证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-002

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019 年 01 月 11 日 14:40 召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 01 月 11 日（星期五）14:40

（2）网络投票时间：2019 年 01 月 10 日-2019 年 01 月 11 日

其中，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：2019 年 01 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 01 月 10 日 15:00 至 2019 年 01 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 105 会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事朱俊翰先生

公司董事长朱堂福先生因公务出国未能履行本次股东大会主持人职责，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司其他 8 名董事共同推举公司董事朱俊翰先生担任公司本次股东大会的主持人，负责主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 12 名，代表公司股份数量为 258,944,200 股，占公司股本总数的 61.4702%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 11 名，代表公司股份 258,942,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.4698%；通过网络投票出席会议的股东计 1 名，代表公司股份 1,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 4 名，代表公司股份 894,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2123%。

2、公司 8 名董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所常烨律师、蒋官宝律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

1. 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

2.审议通过了《关于公司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方案的议案》

公司股东大会对本议案内容进行了逐项审议和表决。

2.1 本次交易的整体方案

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2 发行股份及支付现金购买资产方案

2.2.1 交易对方和标的资产

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.2 交易价格和定价依据

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.3 支付方式

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.4 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.5 发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.6 定价基准日和发行股份价格

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.7 发行股份数量

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.8 现金对价支付安排

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.9 股份锁定期安排

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.10 标的资产过渡期损益归属

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.11 标的资产权属转移的合同义务

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.12 业绩承诺及奖励安排

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.13 公司滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.14 上市地点

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3 发行股份募集配套资金方案

2.3.1 发行方式和发行对象

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.2 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.3 认购方式

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.4 定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.5 发行数量及募集配套资金总额

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.6 募集配套资金用途、合规性及必要性

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.7 股份锁定期安排

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.8 公司滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.9 上市地点

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.4 本次决议的有效期

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案各子议案均回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

3. 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

4. 审议通过了《关于<公司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 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

5. 审议通过了《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

6. 审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

7. 审议通过了《关于本次交易符合<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 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

8. 审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

9. 审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

10. 审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

11. 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

12. 审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

13. 审议通过了《关于本次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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

14. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》

表决结果：同意 258,525,400 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

15. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕暨变更部分募集资金投资项目地点的议案》

表决结果：同意 258,944,200 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经中豪律师事务所常烨律师、蒋官宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
董事会
2019 年 01 月 11 日

证券代码：002765 证券简称：奥士康 公告编号：2019-002

奥士康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的议案》，同意公司以闲置募集资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，购买的额度不超过人民币 8.1 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并同意董事会在授权范围内转授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

（一）2018 年 10 月 11 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元在交通银行股份有限公司益阳分行办理了“蕴通财富·日增利 90 天”业务。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-066）。

截止本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益 542,465.75 元（含税），并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）2019 年 1 月 10 日，公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议：

1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 180 天

2、产品类型：本金完全保障型

3、购买理财产品金额：5,000 万元（大写：伍仟万元整）

4、收益起始日：2019 年 1 月 11 日

5、收益截止日：2019 年 7 月 10 日

6、预期年化收益率：4.30%

7、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

五、公告日及前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额（万元）	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回	取得收益（万元）
1	长沙银行公司客户结构性存款 2017 年 001 期	保本保收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	8,000.00	2018/1/17-2018/2/17	闲置募集资金	4.05%	无	是	27
2	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180054）	保本保收益型	农业银行股份有限公司益阳分行营业部	10,000.00	2018/1/18-2018/3/19	闲置募集资金	4.10%	无	是	67.4
3	长沙银行对公结构性存款 2018 年 001 期	保本保收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	6,000.00	2018/3/5-2018/4/5	闲置募集资金	4.05%	无	是	19.51
4	蕴通财富·日增利 90 天	保本保收益型	交通银行股份有限公司益阳分行资阳支行	42,000.00	2018/1/18-2018/4/18	闲置募集资金	4.15%	无	是	430.13
5	长沙银行对公结构性存款 2018 年 001 期	保本保收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	10,000.00	2018/3/21-2018/5/21	闲置募集资金	4.30%	无	是	72.41
6	交通银行蕴通财富结构性存款 31 天	保本型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	5,000.00	2018/4/20-2018/5/21	闲置募集资金	4.65%	无	是	19.75
7	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180055）	保本保收益型	农业银行股份有限公司益阳分行营业部	19,200.00	2018/1/18-2018/6/19	闲置募集资金	4.30%	无	是	343.81
8	交通银行蕴通财富结构性存款 34 天	保本型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	5,000.00	2018/5/21-2018/6/25	闲置募集资金	4.55%	无	是	21.19
9	交通银行蕴通财富结构性存款 94 天	保本型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	8,000.00	2018/4/20-2018/7/23	闲置募集资金	4.75%	无	是	97.86
10	公司客户结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司益阳分行	2,000.00	2018/6/21-2018/7/21	闲置募集资金	1.54%或 4.47%	无	是	7.39
11	交通银行蕴通财富结构性存款 30 天	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	5,000.00	2018/6/26-2018/7/26	闲置募集资金	4.55%	无	是	18.7
12	公司客户结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司益阳分行	8,000.00	2018/5/22-2018/8/22	闲置募集资金	1.54%或 4.84%	无	是	97.6
13	交通银行蕴通财富结构性存款 34 天	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	5,000.00	2018/7/27-2018/8/30	闲置募集资金	4.55%	无	是	21.19
14	长沙银行对公结构性存款 2018 年 001 期	保本保收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	6,000.00	2018/4/10-2018/10/10	闲置募集资金	5.00%	无	是	150
15	交通银行蕴通财富结构性存款 41 天	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	7,000.00	2018/8/30-2018/10/11	闲置募集资金	4.10%	无	是	32.24
16	交通银行蕴通财富结构性存款 180 天	保本型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	22,000.00	2018/4/20-2018/10/17	闲置募集资金	4.85%	无	是	526.19
17	长沙银行对公结构性存款 2018 年 001 期	保本保收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	5,000.00	2018/4/19-2018/10/19	闲置募集资金	5.00%	无	是	125
18	蕴通财富·日增利 31 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	6,000.00	2018/10/12-2018/11/12	闲置募集资金	4.20%	无	是	21.4
19	蕴通财富·日增利 33 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	8,000.00	2018/10/19-2018/11/21	闲置募集资金	4.00%	无	是	28.93
20	公司客户结构性存款	本金保障型	长沙银行股份有限公司湘银支行	5,000.00	2018/6/20-2018/12/20	闲置募集资金	4.94%	无	是	123.84
21	交通银行蕴通财富结构性存款 180 天	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	10,000.00	2018/6/22-2018/12/19	闲置募集资金	5.00%	无	是	246.58
22	蕴通财富·日增利 42 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	7,500.00	2018/11/22-2019/1/3	闲置募集资金	4.40%	无	是	37.97
23	蕴通财富·日增利 90 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2018/10/12-2019/1/10	闲置募集资金	4.40%	无	是	54.25
24	交通银行蕴通财富结构性存款 177 天	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	5,000.00	2018/7/24-2019/1/17	闲置募集资金	4.75%	无	否	
25	公司客户结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司益阳分行	6,000.00	2018/8/23-2019/2/23	闲置募集资金	1.54%或 4.66%	无	否	
26	蕴通财富·日增利 96 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	14,000.00	2018/10/19-2019/1/23	闲置募集资金	4.20%	无	否	
27	蕴通财富·日增利 93 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2018/10/22-2019/1/23	闲置募集资金	4.20%	无	否	
28	蕴通财富·日增利 92 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	2018/10/23-2019/1/23	闲置募集资金	4.20%	无	否	
29	蕴通财富·日增利 89 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	4,000.00	2018/12/21-2019/3/20	闲置募集资金	4.40%	无	否	
30	蕴通财富·日增利 33 天	保证收益型	交通银行股份有限公司益阳分行	1,000.00	2018/12/21-2019/1/23	闲置募集资金	4.10%	无	否	
31	蕴通财富结构性存款 180 天（挂钩人民币黄金）	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	8,000.00	2018/12/21-2019/6/19	闲置募集资金	4.40%-4.50%	无	否	
32	交通银行蕴通财富结构性存款 96 天	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	7,500.00	2019/1/4-2019/4/10	闲置募集资金	4.40%	无	否	
33	交通银行蕴通财富结构性存款 180 天	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/1/11-2019/7/10	闲置募集资金	4.30%	无	否	

截至本公告日，公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为 214,700.00 万元，未到期的理财产品总金额 58,500.00 万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回相关文件。

2、公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 11 日