

山东利达产业发展股份有限公司 2015 年第二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：2015 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于大伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

(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 40,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2015 年下半年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2015 年下半年日常性关联交易情况如下：

(1) 关联交易类型：幕墙施工

交易内容：为关联方提供幕墙工程施工

交易方：烟台金龙腾飞房地产开发有限公司

预计发生额：3,000 万元

(2) 关联交易类型：租赁

交易内容：租赁公司房屋

交易方：烟台辰润投资有限公司

预计发生额：0.5 万元

(3) 关联交易类型：租赁

交易内容：租赁公司房屋

交易方：烟台万通置业有限公司

预计发生额：0.5 万元

(4) 关联交易类型：租赁

交易内容：租赁公司房屋

交易方：烟台利达置业有限公司

预计发生额：0.5 万元

(5) 关联交易类型：租赁

交易内容：租赁公司房屋

交易方：烟台利诚投资有限公司

预计发生额：0.5 万元

议案内容详见公司 2015 年 8 月 15 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2015 年下半年公司日常性关联交易的公告》（编号：2015-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,300,000 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

本议案所有股东均为关联方，不存在损害公司及其他中小股东利益情形，公司股东均未回避。

三、备查文件目录

山东利达产业发展股份有限公司《2015 年第二次临时股东大会决议》。

山东利达产业发展股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 10 日