

证券代码：834208

证券简称：科迪环保

公告编号：2016-005

苏州科迪环保石化股份有限公司 2016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公告内容的真实性、准确性和完整性，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：2016年1月27日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道5368号苏州科迪环保石化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾轶群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第五次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）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2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向苏州市工商银行东山支行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司以股东周荣房产为抵押拟向苏州市工商银行东山支行申请流动资金贷款，期限为一年，金额为人民币 500 万元。贷款款项预计 1 月底放出。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

根据《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》及《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，股东大会审议有关非日常性关联交易事项的，关联股东应对该关联交易事项回避表决。根据上述规定，公司股东大会审议本次议案时，关联股东需要回避表决。鉴于公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照上述规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《苏州科迪环保石化股份有限公司公司章程》、《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》亦未对全体股东均需回避的情况下，如何审议相关议案作出明确规定，且公司目前仅有股东顾轶群、周荣共同为公司控股股东，本议案不存在损害公司中小股东合法利益的情形，故

本议案仍由全体股东进行投票表决。

(二) 审议通过《关于预计 2016 年度经常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年度将与苏州鑫德利机电设备有限公司发生经常性关联采购，采购内容：紧固件、法兰、设备配件等，采购价格：根据市场公允价，预计该日常性关联交易金额总额度为人民币 200 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

根据《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》及《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，股东大会审议有关非日常性关联交易事项的，关联股东应对该关联交易事项回避表决。根据上述规定，公司股东大会审议本次议案时，关联股东需要回避表决。鉴于公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照上述规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《苏州科迪环保石化股份有限公司公司章程》、《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》亦未对全体股东均需回避的情况下，如何审议相关议案作出明确规定，且公司目前仅有股东顾轶群、周荣共同为

公司控股股东，本议案不存在损害公司中小股东合法利益的情形，故本议案仍由全体股东进行投票表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2016 年度向苏州市交通银行吴中支行贷款的议案》

1. 议案内容

公司预计在 2016 年将以公司土地及房产为抵押继续分批向苏州市交通银行吴中支行申请贷款，累计贷款金额不超过人民币 2500 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件目录

《苏州科迪环保石化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日

