

山东利达产业发展股份有限公司 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、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：2016 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：山东利达产业发展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：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 2016 年公司日常性关联交易事项的
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 2016 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： 1 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： 1 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： 1 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：1 万元

议案内容详见公司 2016 年 1 月 19 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2016 年公司日常性关联交易事项的公告》（编号：2016-002）。

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 2016 年第一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

2016 年 2 月 3 日