

## 青岛冠中生态股份有限公司 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 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李春林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 61,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于补充确认 2015 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

2015 年度，公司向银行申请贷款总额合计 3500 万元，均由公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司或实际控制人李春林、许剑平为公司提供信用担保、连带责任保证。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司回避表决，回避表决股份数 52,900,000 股。

## (二) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

(1) 预计 2016 年度，公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司或实际控制人李春林、许剑平为公司向银行申请贷款提供信用担保、连带责任保证或抵押的总金额为 6,000 万元。在预计的 2016 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关的书面协议。

(2) 公司与关联股东青岛和容投资有限公司已于 2015 年 4 月 1 日签订《房屋租赁合同》，租赁期限自 2015 年 4 月 1 日起至 2018 年

4月1日止，租赁房屋用于公司经营办公，租金为每年六万元整。预计2016年度公司支付上述租金总额为60,000元。

2. 议案表决结果：

同意股数8,100,000股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司回避表决，回避表决股份数52,900,000股。

三、备查文件目录

《青岛冠中生态股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2016年3月25日