

证券代码：836317

证券简称：萨菲尔

主办券商：中泰证券

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司
2016 年度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 31 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市周村区恒星路 36 号山东萨菲尔晶体科技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：董事长王靖波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2016 年 3 月 15 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 21,650,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于预计 2016 年度与淄博恒基天力工贸有限公司日常性关联交易的议案》。

议案内容：随着公司生产规模的扩大，公司产品生产需购买原材料氧化铝粉，公司 2016 年度预计向关联方淄博恒基天力工贸有限公司采购氧化铝粉，预计交易金额不超过 2000 万元的议案。

议案表决结果：同意股数 17,127,507 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%。

回避表决情况：股东赵景亭回避表决，上述关联股东持有公司股份 4,522,493 股。

2、审议通过《关于预计 2016 年度与河南省联合磨料磨具有限公司日常性关联交易的议案》。

议案内容：公司为了销售产品，关联方从公司购买蓝宝石晶体材料，公司 2016 年度预计向关联方河南联合磨料磨具有限公司销售蓝宝石晶体材料，预计金额不超过 500 万元。

议案表决结果：同意股数 14,250,962 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%。

回避表决情况：股东李素华回避表决，上述关联股东持有公司股份 7,399,038 股。

3、审议通过《关于预计 2016 年度与王靖波、赵景亭日常性关联交易的议案》。

议案内容：2016 年度，公司根据经营发展需要，拟向银行申请银行贷款。同时，公司股东王靖波、赵景亭为公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保总金额不超过 1000 万元。

议案表决结果：同意股数 8,495,241 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%。

回避表决情况：股东王靖波、赵景亭回避表决，上述关联股东持有公司股份 13,154,759 股。

三、备查文件目录

《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会决议》

特此公告

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日