

江西金辉再生资源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告

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4月18日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：熊洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（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30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月向江西农村信用社（合作银行）申请 2000 万元人民币贷款的议案》

1. 议案内容

2016 年 1 月 12 日，公司向江西农村信用社（合作银行）宜春袁州支行营业部申请流动资金贷款 2000 万元人民币，借款期限为 2 年。借款由自有的土地使用权和房屋使用权及机械设备作为抵押，其中土地使用权证号为：袁州国用（2015）第 0150958 号、袁州国用（2015）第 0150959 号、袁州国用（2015）第 0150960 号、袁州国用（2015）第 0150961 号；房屋使用权证号为：宜房权证宜春字第 6-2015003190 号、宜房权证宜春字第 6-2015003191 号、宜房权证宜春字第 6-2015003192 号、宜房权证宜春字第 6-2015003193 号、宜房权证宜春字第 6-2015003194 号、宜房权证宜春字第 6-2015003195 号；机械设备为《设备评估报告》（赣平安评报字（2016）第 003 号）所述资产。

针对上述借款担保事项，现公司履行决策确认程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

源
会

（二）审议通过《关于确认公司向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请续贷 500 万元人民币的议案》

1. 议案内容

2015 年 12 月 21 日，公司向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请续贷 500 万元人民币，贷款期限为 1 年，江西省袁州区医药工业园管委会为公司上述贷款提供“财园信贷通”贷款风险代偿保证金担保；公司股东熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）提供保证担保。针对上述借款担保事项，现公司履行决策确认程序。

2. 议案表决结果：

鉴于此议案审议中，全部股东均为关联方，均须回避表决，本议案有表决权的股份数为 0 股。为此，股东一致确认，对本议案无异议，且不存在损害中小股东利益的情形。因此熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）对上述审议事项予以确认，并出具《确认函》：“该关联交易公平合理，价格公允，不存在滥用股东权利，损害中小股东利益及公司利益的情形”。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。

（三）审议通过《关于确认公司股东为公司向银行申请续贷提供担保的议案》

股
份
公
司

1. 议案内容

2015年12月21日，公司向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请续贷500万元人民币，贷款期限为1年，江西省袁州区医药工业园管委会为公司上述贷款提供“财园信贷通”贷款风险代偿保证金担保；同时，公司股东熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）为公司上述贷款提供保证担保，针对上述借款担保事项，现公司履行决策确认程序。

2. 议案表决结果：

鉴于此议案审议中，全部股东均为关联方，均须回避表决，本议案有表决权的股份数为0股。为此，股东一致确认，对本议案无异议，且不存在损害中小股东利益的情形。因此熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）对上述审议事项予以确认，并出具《确认函》：“该关联交易公平合理，价格公允，不存在滥用股东权利，损害中小股东利益及公司利益的情形”。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

《江西金辉再生资源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

江西金辉再生资源股份有限公司

江西金辉再生资源股份有限公司



董事会

2016年4月18日