

证券代码：832200 证券简称：宝威纺织
公司

主办券商：申万宏源证券有限

浙江宝威纺织股份有限公司 2016年第二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5月31日
2. 会议召开地点：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：杨海华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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2人，持有表决权的股份10,090,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向公司股东杨海华借款的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-021), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,090,000 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

本借款属于关联交易, 关联股东杨海华、杨奕祥应回避表决, 因回避后公司股东大会无其他股东有表决权, 根据公司章程, 出现上述情况的关联股东不再回避。

三、备查文件目录

《浙江宝威纺织股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 31 日