

公告编号：2016-031

证券代码：834526 证券简称：新视文化 主办券商：光大证券

安徽新视野科教文化股份有限公司 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 7 月 11 日上午 9 时
- 2、会议召开地点：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：王圣熠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份 13,550,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向浦发银行铜陵长江二路支行申请贷款的议案》

1、议案内容

公司向浦发银行铜陵长江二路支行申请贷款，本次申请贷款的情况摘要如下：

1) 贷款金额不超过 270 万元；

2) 贷款期限为 1 年；

3) 年贷款利率不超过 5.655%；

4) 担保情况：

a、由铜陵市金诚融资担保有限公司提供连带责任担保；

b、由公司股东王圣熠、杨屹为公司此笔贷款提供连带责任担保。

5) 实际金额与利率以最终签订协议为准。

2、议案表决结果

同意股数 4,178,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东王圣熠、杨屹为表决事项关联方，因此回避表决。

(二) 审议通过《关于授权王圣熠办理向浦发银行铜陵长江二路支行申请贷款的相关事宜》

1、议案内容

为妥善办理贷款事宜，股东大会对王圣熠作如下授权：

1) 代表公司与浦发银行铜陵长江二路支行协商上述贷款事宜；

2) 代表公司与浦发银行铜陵长江二路支行办理贷款合同的签署

等相关手续。

2、议案表决结果

同意股数 4,178,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东王圣熠、杨屹为表决事项关联方，因此回避表决。

（三）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请资产抵押贷款的议案》

1、议案内容

公司向中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请资产抵押贷款，本次申请贷款的情况摘要如下：

- 1) 贷款金额不超过 650 万元；
- 2) 贷款期限为 1 年；
- 3) 年贷款利率不超过 5.6%；
- 4) 资产抵押及担保情况：

a、以公司位于安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号房产和土地使用权进行抵押；

b、由公司股东王圣熠、杨屹为公司此笔贷款提供连带责任担保。

- 5) 实际金额与利率以最终签订协议为准。

2、议案表决结果

同意股数 4,178,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东王圣熠、杨屹为表决事项关联方，因此回避表决。

（四）审议通过《关于授权王圣熠办理向中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请贷款的相关事宜》

1、议案内容

为妥善办理贷款事宜，股东大会对王圣熠作如下授权：

1) 代表公司与中国邮政储蓄银行铜陵市分行协商上述贷款事宜；

2) 代表公司与中国邮政储蓄银行铜陵市分行办理贷款合同的签署等相关手续。

2、议案表决结果

同意股数 4,178,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东王圣熠、杨屹为表决事项关联方，因此回避表决。

三、备查文件目录

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 11 日