

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区砬子山辛康园 39 号 A17 栋 2 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：黄钟亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准。

(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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 80.32%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈控股子公司辽宁固得新材料有限公司对外贷款〉的议案》。

1. 议案内容

公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司（以下简称“辽宁固得”）为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行贷款人民币 400 万元整，贷款期限 1 年，具体事项以相关贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易回避的表决事项。

(二)审议通过《关于〈公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司接受关联方担保暨偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行贷款人民币 400 万元整，贷款期限 1 年，具体事项以相关贷款合同为准。公司和公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄钟亮及其配偶戴震为该笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,900,000 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

因黄钟亮属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

三、备查文件目录

（一）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

（二）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日