

证券代码：836684 证券简称：扬德股份 主办券商：国金证券

## 厦门扬德股份有限公司 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12日
- 2、会议召开地点：厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦501B单元公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨荣德先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号【2016-023】)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《厦门扬德股份有限公司章程》中的有关规定,所作

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 5 人，持有表决权的股份 50,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》。

#### 1、议案内容：

根据公司经营发展需要向交通银行股份有限公司厦门分行申请办理综合授信流动性资金信用贷款业务，期限为 1 年。公司实际控制人杨荣德、彭家灵及关联方厦门朝阳鑫成工贸有限公司提供抵押及保证担保。公司将位于同安区 T2010Y35 地块土地使用权及 1#、2#、3# 厂房办公楼在建工程工业房地产（土地使用权证：闽（2016）厦门市不动产权第 000989 号块土地）及关联方朝阳鑫成工贸有限公司位于同安区梧侣路 10 号之 1、之 2、之 3、之 4 工业房地产（房产使用权证：厦国土房证第 01188728 号、厦国土房证第 01188731 号、厦国土房证第 01188734 号、厦国土房证第 01188736 号）提供抵押，具体担保数额以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供抵押及保证担保的议案》。

1、议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的需要,公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请办理综合授信流动性资金信用贷款业务,授信额度有效期1年。为了有助于公司从上述银行取得借款,公司关联方杨荣德、彭家灵及厦门朝阳鑫成工贸有限公司为公司提供抵押及保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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：

关联股东杨荣德、彭家灵、厦门润善投资合伙企业、厦门润宥投资有限合伙企业回避表决。

三、备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

