

## 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

### 2016 年第五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 8 月 18 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：董事长姜伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### (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 29 人，持有表决权的股份 21,141,222 股，占公司股份总数的 95.14%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司提供贷款担保的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟为全资子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司与招商银行股份有限公司上海徐汇区支行签订人民币 400.00 万元借款合同提供担保，上海鼎泰盛智能装备有限公司贷款用途为购买办公场所。

### 2. 议案表决结果

同意股数 21,141,222 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日