

安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年第三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 24 日
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：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 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行申请贷款的议案》

1. 议案内容

本次申请的贷款金额不超过 500 万元，期限 12 个月，年贷款利率不超过 5.655%，由铜陵县融资担保中心有限公司、安徽新视野科教文化股份有限公司股东王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴以及股东陈锋的配偶江红霞、股东高建琴的配偶李超为公司此笔贷款提供连带责任担保。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 2,323,900 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

股东王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴为表决事项关联方，因此回避表决。

(二) 审议通过《关于授权王圣熠办理向中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行申请贷款的相关事宜的议案》

1. 议案内容

董事会授权王圣熠代表公司与中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行协商上述贷款事宜，以及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 2,323,900 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

股东王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴为表决事项关联方，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 年第三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 8 月 24 日