

淄博金龙电力设备股份有限公司 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9月3日
2. 会议召开地点：淄博金龙电力设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙立博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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65,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司为淄博资豪实业有限公司向淄博博山农村 商业银行借款提供担保事项的议案》。

1. 议案内容

公司拟为淄博资豪实业有限公司向淄博博山农村商业银行借款 5,000,000.00 元提供担保，担保期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司为淄博贝诺克机械制造有限公司向淄博博山农村商业银行借款提供担保事项的议案》。

1. 议案内容

公司拟为淄博贝诺克机械制造有限公司向淄博博山农村商业银行借款 3,100,000.00 元提供担保，担保期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



三、备查文件目录

《淄博金龙电力设备股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议》

淄博金龙电力设备股份有限公司

