

福建欧仕儿童用品股份有限公司 2016 年第四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 21 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：董事长许永煌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 53,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选高铭尧为董事的议案》

1. 议案内容

因董事雷德祥辞去董事职务，公司董事人数不足5人，特提议补选高铭尧为董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于向中国银行申请授信的议案》

1. 议案内容

出于经营的需要，公司决定向中国银行股份有限公司漳州长泰支行申请贷款授信，贷款授信的额度为 2,500 万元。其中，贷款的额度为 500 万元，贸易融资额度为 1,500 万元，银行承兑汇票额度为 500 万元，授信额度的使用期限为一年，未来在此授信合同下的贷款，授权公司管理层直接办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

因公司向中国银行申请授信，为确保此次银行授信的申请成功，公司实际控制人许永煌、高玉婷拟为此次银行授信提供连带责任担保并签署相应的《保证合同》。根据公司《关联交易决策制度》，公司实际控制人许永煌、高玉婷此次为公司贷款提供担保的行为已构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

关联股东厦门咕比投资管理有限公司、许丽玉、新余市睿森投资管理中心（有限合伙）、新余睿晟投资管理中心（有限合伙）、新余市睿翔投资管理中心（有限合伙），需要回避此次表决。此次具有表决权的股份数为 150 万股。

三、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

公告编号：2016-011

董事会

2016年9月21日