

北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄满虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 44,520,000 股，占公司股份总数的 74.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东向公司控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容

为支持公司控股子公司北京普洛兰管道科技有限公司（以下简称“普洛兰”）发展，补充运营流动资金，公司控股股东黄满虎拟向普洛兰提供总额不超过 300 万元的无息借款，借款期限不超过 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,920,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东黄满虎回避投票表决，其持有的公司有表决权的股份 27,600,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

北京隆科兴非开挖工程股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日