

证券代码：836565 证券简称：东篱环境主办券商：广州证券

## 广东东篱环境股份有限公司 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. 会议召开的时间：2016年11月14日上午10:00-12:00
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：徐玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### (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5人,持有表决权的股份 23,106,245 股,占公司股份总数的 92.93%。

### 二、议案审议情况

#### 1. 审议通过《关于以资本公积转增股本的议案》

议案内容：公司现有总股本 24,863,273.00 股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 31 股(其中由股东投入的股本溢价形

成的资本公积 53,146,727.00 元，改制形成的资本公积 23,929,420.00 元，以公司股东溢价增资所形成的转增，不需要纳税），共计转增 77,076,147.00 股。本次转增后，公司股本由 24,863,273.00 元增至 101,939,420.00 元，注册资本变更为 101,939,420.00 元。

同意股数 23,106,245 股，占出席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%。

回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次转增相关事宜的议案》

议案内容：为保证公司本次资本公积金转增股本及时顺利实施并完成，提请股东大会授权董事会在该事项通过后，办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关主管部门上报、递交、提交相关文件、资料、转增股份 登记工作、章程修订、工商变更登记。

同意股数 23,106,245 股，占出席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%。

回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：由于公司拟进行资本公积转增股本，对公司章程进行如下修改：

(1) 公司章程第五条原为：“公司注册资本为人民币 24,863,273

元。”，现修改为：“公司注册资本为人民币 101,939,420.00 元。”。

(2)公司章程第十七条原为：“公司股份总数为 24,863,273 股，均为普通股，每股面值壹元。”，现修改为：“公司股份总数为 101,939,420 股，均为普通股，每股面值壹元。”。

同意股数 23,106,245 股，占出席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%。

回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。

4. 审议通过《关于授权公司财务分管领导审批单笔金额 500 万以下的履约保函及质量保函的议案》

议案内容：授权公司财务分管领导审批单笔金额 500 万以下的履约保函及质量保函，用于保证我司履行其签署的合同及工程施工质量的保证。

同意股数 20,175,528 股，占出席本次股东大会对该议案享有表决权股份总数的 100.00%（非关联股东持股数）；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，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：因股东徐斌是公司财务分管领导，同时担任股东广州市海珠区金钮扣投资管理中心（普通合伙）的执行事务合伙人，为关联股东，本议案回避表决。

5. 补充审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州十三行路支行贷款的议案》

议案内容：公司向中国工商银行股份有限公司广州十三行路支行申请 2620 万授信，用于补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲与中国工商银行股份有限公司广州云山支行签订《最高额保证合同》，为银行 26,200,000.00 元授信额度提供无偿连带责任担保。担保期为 2015 年 5 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日。

同意股数 5,079,245 股，占出席本次股东大会对该议案享有表决权股份总数的 100.00%（非关联股东持股数）；反对股数 0 股，占本次股东大会享有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会享有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：股东徐玲提供无偿连带责任担保，回避本议案的表决。

6. 补充审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州淘金支行贷款的议案》

议案内容：公司向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请 2500 万授信额度，用于补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订《招商银行补充协议》，为银行授信 25,000,000.00 元授信额度提供无偿连带责任担保。担保期为 2015 年 5 月 29 日至 2016 年 7 月 21 日。

同意股数 5,079,245 股，占出席本次股东大会对该议案享有表决权股份总数的 100.00%（非关联股东持股数）；反对股数 0 股，占本次股东大会享有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会享有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：股东徐玲提供无偿连带责任担保，回避本议案的表决。

7. 补充审议通过《关于向兴业银行股份有限公司广州分行贷款的议案》

议案内容：公司关于向兴业银行股份有限公司广州分行贷款的议案申请 1000 万贷款，用于补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐玲与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为银行授信 10,000,000.00 元授信额度提供无偿连带责任担保。担保期为 2016 年 5 月 3 日至 2017 年 5 月 2 日。

同意股数 5,079,245 股，占出席本次股东大会对该议案享有表决权股份总数的 100.00%（非关联股东持股数）；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：股东徐玲提供无偿连带责任担保，回避本议案的表决。

### 三、备查文件目录

《广东东篱环境股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

特此公告！

广东东篱环境股份有限公司

2016 年 11 月 14 日

