

福建欧仕儿童用品股份有限公司 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 12 月 2 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《关于公司向厦门成裕进出口有限公司借款的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司特向厦门成裕进出口有限公司拆借资金来补充运营资金的短缺，双方经过协商就以下事项达成一致意见。

第一、借款金额和期限：

1. 借款金额：人民币（大写金额）：伍佰万元整，（小写金额）：5,000,000 元整。

2. 借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 01 月 10 日。

第二、利息约定：

采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40%核算。

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《关于公司向关联方借款的关联交易的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，特向高金镖拆借资金补充运营资金，双方经过协商就以下事项达成一致意见。

第一、借款金额和期限：

1. 借款金额：人民币（大写金额）：贰佰叁拾万元整。（小写金额）：2,300,000 元整。

2. 借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 01 月 10 日。

第二、利息约定：

采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40%核算。

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

《2016 年第五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：2016-016

董事会

2016年12月5日