

证券代码：836317

证券简称：萨菲尔

主办券商：中泰证券

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 2016 年度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 12 月 23 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：董事长王靖波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 21,650,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计 2017 年度与淄博恒基天力工贸有限公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

由于公司生产的需要，公司产品生产需购买原材料氧化铝粉，公司 2017 年度预计向关联方淄博恒基天力工贸有限公司采购氧化铝粉，预计交易金额不超过 1000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 7,399,038 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：

股东赵景亭先生的配偶系淄博恒基天力工贸有限公司的股东、实际控制人，王靖波是赵景亭的一致行动人，淄博银利来投资咨询合伙企业（有限合伙）是赵景亭控制的企业，上述关联股东持有公司股份 14,250,962 股，对本议案的表决均进行回避。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度与河南省联合磨料磨具有限公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展情况，公司 2017 年度预计向关联方河南联合磨料磨具有限公司销售蓝宝石晶体材料，陶瓷材料及陶瓷结构件，预计金额不超过 2000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 14,250,962 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：

股东李素华是河南省联合磨料磨具有限公司持股比例 5.00%以上的股东，上述关联股东持有公司股份 7,399,038 股回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2017 年度与王靖波及夫人仇素蕪、赵景亭及夫人姚红、日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司根据经营发展需要，拟向银行申请银行贷款。同时，公司股东王靖波及夫人仇素蕪、赵景亭及夫人姚红为公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保总金额不超过 3000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 7,399,038 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：

股东王靖波、赵景亭系上述关联担保的担保方，淄博银利来投资

咨询合伙企业（有限合伙）是赵景亭控制的企业，上述关联股东持有公司股份 14,250,962 股回避表决。

三、备查文件目录

《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会决议》

特此公告

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日