

山东福座母婴护理股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：山东福座母婴护理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜恩莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 12 月 12 日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等的相关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据公司的经营情况和业务发展需要，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	租赁海信龙奥九号房屋	杜恩莉	150 万元
租赁	租赁历东商务大厦房屋	杜恩莉	不超过 50 万元
担保	为公司申请贷款提供担保	山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎	分别不超过 1000 万元

具体内容参见公司 2016 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》；

2. 议案表决结果：

同意股数 3,682,500 股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

杜恩莉、杜恩奎、杜恩伟、赵子明共 4 名股东回避表决。股东杜恩莉女士为关联交易对手方，杜恩莉、杜恩魁、杜恩伟系兄弟姐妹关

系；杜恩莉和赵子明系姨甥关系；杜恩魁、杜恩伟和赵子明系舅甥关系；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系，上述关联股东回避表决，回避股份数量为 13,317,500 股。

三、备查文件目录

《山东福座母婴护理股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日