

证券代码：838217

证券简称：中和车身

主办券商：长江证券

武汉中和车身股份有限公司

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12月8日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：殷怡敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 34,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认向银行申请 3500 万元授信额度暨资产抵押担保的议案》

1、 议案内容

为满足公司长远发展的需要，2016 年 7 月公司与武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请签订授信额度 3500 万元的《授信（融资）协议》，期限两年，其中公司以自身不动产提供抵押担保申请借款额度 1500 万元（截至本公告日，银行已向公司发放贷款 1500 万元）；以信用方式申请委托贷款额度 2000 万元，（截止本公告日，公司董事委托该行已向公司发放贷款 1000 万元）。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东殷怡敏、武汉宽行投资有限公司、武汉中和致远股权投资管理中心回避表决，回避表决股份总数为 33,000,000 股，其他非关联股东所持有有效表决股份总数为 1,500,000 股。

(二) 审议通过《关于追认公司董事为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

1、议案内容

2016年11月17日，公司董事张海琴通过武汉农村商业银行经济开发区支行为公司提供委托贷款1000万元，借款期限两年，年利率10%。

2、议案表决结果：

同意股数1,500,000股，占本次股东大会效有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东殷怡敏、武汉宽行投资有限公司、武汉中和致远股权投资管理中心回避表决，回避表决股份总数为33,000,000股，其他非关联股东所持有效表决股份总数为1,500,000股。

四、备查文件目录

《武汉中和车身股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》。

武汉中和车身股份有限公司

董事会

2016年12月27日