

安徽华谊实业控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司于 2016 年 12 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，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，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 16 日上午 10:00

结束时间：2017 年 1 月 16 日上午 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1: 审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：2016 年度，公司存在接受关联方财务资助未及时履行审议程序的情形。2016 年度，公司新增向金祖森借款 10,800,000.00 元，新增向杨明借款 2,000,000.00 元，借款用于公司生产经营，该借款为短期无息借款，借款时未签订借款协议。截至 2016 年 12 月 29 日，公司已归还 2016 年新增借款金祖森 6,780,000.00 元、杨明 2,000,000.00 元；公司连同前期未归还借款尚欠金祖森 8,867,082.80 元、杨明 1,849,949.56 元。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，该借款构成关联交易，特提请股东大会予以确认。

2： 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：(1) 公司预计 2017 年与关联方发生以下日常性关联交易，公司控股股东、实际控制人金祖森、杨明为公司向银行、担保公司等机构借款提供连带责任保证担保、反担保、信用担保等，担保总额不超过人民币 6,000 万元，金祖森、杨明不因此向公司收取任何费用。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，该借款构成关联交易，特提股东大会予以确认。

(2) 公司控股股东、实际控制人金祖森新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币 1,000 万元、杨明新增向公司提供短期无息流动资金借款不超过人民币 1,000 万元。因金祖森、杨明系公司控股股东、实际控制人，该借款构成关联交易，特提请股东大会予以确认。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 16 日，上午 10：00-12:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：薛超

2、联系电话：0551-63825928

3、传真：0551-63825938

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2016年12月29日