

青岛冠中生态股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李春林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 61,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

- (1) 预计 2017 年度，公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司、

公司全资子公司青岛平度冠中新材料科技有限公司、青岛胶州冠中新材料科技有限公司或实际控制人李春林、许剑平为公司向银行申请贷款提供信用担保、连带责任保证、质押担保或抵押担保的总金额为14,000万元。在预计的2017年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关的书面协议。

(2) 公司向关联股东青岛和容投资有限公司租赁房屋用于公司经营办公，租金为每年六万元整。预计2017年度公司支付上述租金总额为60,000元。

2. 议案表决结果：

同意股数8,100,000股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司回避表决，回避表决股份52,900,000股。

三、备查文件目录

《青岛冠中生态股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2017年1月6日