

山东奔腾漆业股份有限公司 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 11 日 9 时 30 分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟祥开先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份 53,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 《预计 2017 年度关联方为公司提供担保的议案》。

1、议案内容

2017年公司拟继续向银行借款，银行借款金额在7800万元以内，由公司董事长孟祥开，董事梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛提供担保。

2、议案表决结果

同意股数 340,000 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

关联股东孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、孟亚丽、顾士刚、来媛媛、济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）回避表决，上述关联股东持有公司股份 52,760,000 股，占公司股份总数的 99.36%。孟祥开、梁佃芝系夫妻关系；孟腾飞系孟祥开、梁佃芝之子；孟亚丽系孟祥开、梁佃芝之女；孟亚丽、孟腾飞系姐弟关系；顾士刚、孟亚丽系夫妻关系；孟腾飞、来媛媛系夫妻关系；孟腾飞系济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（二）《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2017 年度向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购包装物 500 万元。

2、议案表决结果

同意股数 340,000 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

关联股东孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、孟亚丽、顾士刚、来媛媛、济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）回避表决，上述关联股东持有公司股份 52,760,000 股，占公司股份总数的 99.36%。孟祥开、梁佃芝系夫妻关系；孟腾飞系孟祥开、梁佃芝之子；孟亚丽系孟祥开、梁佃芝之女；孟亚丽、孟腾飞系姐弟关系；顾士刚、孟亚丽系夫妻关系；孟腾飞、来媛媛系夫妻关系；孟腾飞系济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

三、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2017年1月11日