

## 中联环股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议的公告

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
- 2、会议召开地点：公司会议室(厦门市思明区后埭溪路 28 号皇达大厦 28 楼)
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长俞义泉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 11 人，

持有表决权的股份 100,603,050 股，占公司股份总数的 95.25%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 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

根据经营业务的需要，公司对 2017 年度日常性关联交易进行预计如下：

#### (1) 房屋租赁

①公司向股东厦门杰婷投资有限公司租赁其持有的房产作为公司办公场所，该房产位于厦门市思明区后埭溪路 28 号皇达大厦 28 楼，面积约 1537 平方米，2017 年年租金预计不超过人民币 1,110,000 元。

②公司向股东杰航环保生态城投资有限公司租赁其持有的房产作为北京分公司的生产经营场所，该房产位于北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 2 号楼 12A 层，面积约 1311 平方米，2017 年年租金预计不超过人民币 4,200,000 元。

③公司向实际控制人俞义泉租赁其持有的房产作为北京分公司的员工宿舍，该房产位于北京市海淀区彰化南路裕泽园小区，面积约 155 平方米，2017 年年租金预计不超过人民币 160,000 元。

#### (2) 车辆租赁

为了便于北京分公司业务开展，公司向股东杰航环保生态城投资有限公司租赁奥迪 A8 轿车 2 辆、雅阁轿车 1 辆和别克商务车 1 辆，2017 年年租金预计不超过人民币 1,122,000 元。

综上，预计公司 2017 年日常性关联交易总额不超过 6,592,000 元。

本议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《中联环股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-030）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 19,192,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

## 3、回避表决情况：

在关联股东厦门杰婷投资有限公司、杰航环保生态城投资有限公司、厦门长岭工贸有限公司、厦门兴环投资管理合伙企业(有限合伙)、和俞义凡回避表决的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：6 名赞成，持有 19,192,448 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

## (二) 审议通过《关于制定〈中联环股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

### 1、议案内容

为规范中联环股份有限公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件以及《中联环股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。

本议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2016 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中联环股份有限公司募集资金管理制度》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 100,603,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于制定〈中联环股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

#### 1、议案内容

为加强对中联环股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和《中联环股份有限公司章程》，并结合公司实际情况制定本制度。

本议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中联环股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2016-027）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 100,603,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

四、备查文件目录

《中联环股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

中联环股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日