

顶联信息产业股份公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘国梁先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

(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 53,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

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

公司根据生产经营的需要以及《顶联信息产业股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及相关法律法规的规定，对 2017 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体如下：

序号	关联交易类别	关联方	预计发生额
1	接受担保	刘国梁、济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	合计发生额不超过 3,500.00 万元
2	接受财务资助	刘国梁、济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	合计发生额不超过 3,000.00 万元

详细内容见《顶联信息产业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：2016-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,220,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东刘国梁、顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均与该交易存在关联关系，合计持有公司股份 47,780,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《顶联信息产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

顶联信息产业股份公司

董事会

2017年1月19日